

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۸۰۴۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۳۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروپخش (سهامی عام) در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱، با حضور ۸۷.۹۴ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی)، در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص تهران - کرج، خیابان داروپخش، سالن اجتماعات شرکت کارخانجات داروپخش تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	به نمایندگی از	شناسه ملی	سمت
۱	محمد نادری علیزاده	۲۱۶۱۷۵۱۲۷۱	شرکت گروه سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	رئیس مجمع
۲	محمد حسین ملک	۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱	شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹	ناظر مجمع
۳	جواد کامرانی	۰۰۶۲۵۶۵۲۴۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	ناظر مجمع
۴	سید محمد خوانساری	۰۰۷۵۹۷۲۵۸۱	-	-	دبیر مجمع

دبیر مجمع

سید محمد خوانساری

ناظر مجمع

جواد کامرانی

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

محمد نادری علیزاده

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۸.۴۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

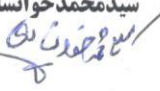
قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

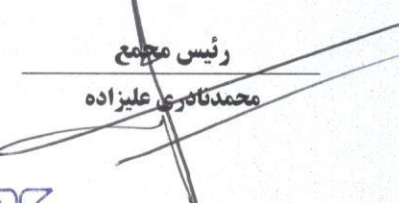
- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های حاکمیت شرکتی.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
- ۷- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ۸- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره.
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

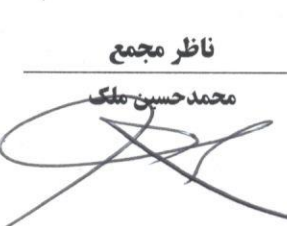
استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

دبیر مجمع
سید محمد خوانساری


ناظر مجمع
جواد کامرانی


رئیس مجمع
محمد ناکه ری علیزاده


ناظر مجمع
محمد حسن ملک


تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۸۰۴۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مصوبات مجمع:

- ۱- صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، صورت های سود و زیان، صورت های تغییرات در حقوق مالکانه و صورت های جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۳۹.۶۴۵.۹۸۸ میلیون ریال، مبلغ ۲۸.۷۲۸.۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم ۳.۴۲۰ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال بعد، منظور گردد.
- ۲- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را براساس تعرفه های متداول، به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۴۲ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۵- حق حضور در جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۵ به ازای هر جلسه در ماه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به صورت خالص (مبلغ ۱۱۱.۱ میلیون ریال ناخالص) تعیین می گردد که برای حداکثر تا ۲ جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، قابل پرداخت است.

دبیر مجمع

سید محمد خوانساری

ناظر مجمع

جواد کامرانی

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

محمد نادری علیزاده

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۸.۴۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶- حق حضور در جلسات برای اعضای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۵ به ازای هر جلسه در ماه معادل ۸۰ درصد حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین می گردد که برای حداکثر تا ۲ جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، قابل پرداخت است.

۷- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، به آقای سید محمد خوانساری (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) به شماره ملی ۰۰۷۵۹۷۲۵۸۱ با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

۸- جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سید محمد خوانساری

ناظر مجمع

جواد کامرانی

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

محمد نادری علیزاده