



شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)  
Iranian Parenteral and Pharmaceutical Co. (IPPC)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران «سهامی عام»  
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  
ثبت شده بشماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۷۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران «سهامی عام» در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ با حضور اکثریت صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها طبق مندرجات لیست پیوست این صورتجلسه و اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در محل قانونی شرکت واقع در تهران - خیابان شهید رجائی - جاده امامزاده ابوالحسن تشکیل گردید. ابتدا آقای احمد صالحی نیک نایب رئیس هیئت مدیره شرکت با یاد و نام خدا و عرض خیرمقدم در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، از سهامداران محترم تقاضای انتخاب هیئت رئیسه را نمود که در نتیجه اعضای هیئت رئیسه مجمع به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب شدند:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد حسین محتشمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عبدالمجید قندریز | ناظر      |
| ۳- آقای احمد صالحی نیک   | ناظر      |
| ۴- آقای ایرج فرهادی      | دبیر جلسه |

سپس رئیس مجمع پس از رویت حکم نمایندگی و حصول اطمینان از حضور حاضرین که بالغ بر ۹۰/۶۲ درصد صاحبان سهام بودند، رسمیت جلسه را اعلام نمود و وارد دستور جلسه شد و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی، گزارش بازرس قانونی و حسابرس و گزارش هیات مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود.

دبیر جلسه

ایرج فرهادی

ناظر

احمد صالحی نیک

ناظر

عبدالمجید قندریز

رئیس مجمع

محمد حسین محتشمی





شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)  
Iranian Parenteral and Pharmaceutical Co. (IPPC)

۸- اعضاء هیات مدیره

مجمع به اتفاق آراء نسبت به انتخاب اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال اقدام نمودند:

- ۱- آقای محمد حسن واصفی به شماره شناسنامه ۱۰۸۴ صادره از بابل، شماره ملی ۸-۴۵-۲۷۰۰۴۵-۲۰۶ به نشانی خیابان مقدس اردبیلی، خ ثارالله، خ بهزادی، خ مردانی، نبش نشاط، ساختمان زیتون ۶۳، پلاک ۴۷، واحد ۸ شرقی عضو حقیقی
- ۲- آقای احمد صالحی نیک به شماره شناسنامه ۱۵۹۹ صادره از تهران، شماره ملی ۸-۱۰۳۶۳۲-۱۰۰۴ به نشانی خیابان فرشته، خیابان آفابزرگی، خ صحرا، پلاک ۲۴ عضو حقیقی
- ۳- آقای ایرج فرهادی به شماره شناسنامه ۱۰۳۵ صادره از سنندج شماره ملی ۲۷۳۱۸۵۲۴۶۲ به نشانی تهران، شهرک اکباتان، فاز یک، بلوک B3، شماره ۲۸۶ عضو حقیقی
- ۴- آقای محمد حسن حاتمی هنزا به شماره شناسنامه ۱۴۰۴ صادره از یزد، شماره ملی ۲۰۴۷-۱۰۲-۴۴۳۲۱ به نشانی تهران، شهرک اکباتان، فاز یک، بلوک B3، شماره ۱۲۰ عضو حقیقی
- ۵- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۲۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به نشانی: خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، نبش رام، پلاک ۵ عضو حقوقی

اعضاء هیات مدیره و همچنین نمایندگان بازرسان اصلی و علی البدل اقرار نمودند که:

اولا- سوء پیشینه کیفری ندارند.

ثانیا- مشمول ممنوعیت موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. اعضاء هیات مدیره با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام و مقرر گردید در اولین جلسه هیات مدیره نسبت به تعیین سمت و انتخاب هیات مدیره و تعیین حدود اختیارات ایشان و نیز معرفی دارندگان حق امضاء مجاز اقدام نمایند. جلسه مجمع در ساعت ۱۱/۳۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع به اتفاق آراء به آقای مهندس ایرج فرهادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی نوآندیشان بازرس و حسابرس اصلی مهر و امضاء

موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاهدان بازرس علی البدل مهر و امضاء



دبیر جلسه  
ایرج فرهادی

ناظر  
احمد صالحی نیک

رئیس مجمع  
محمد حسین محتشمی  
ناظر  
عبدالمجید قندریز



شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)  
Iranian Parenteral and Pharmaceutical Co. (IPPC)

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

مصوبات :

- ۱- ترازنامه حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد و عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع با تقسیم مبلغ ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بعنوان سود (هر سهم ۷۱۰ ریال) بین سهامداران موافقت نمود.
- ۳- پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ معادل مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته شرکت و با نظر رئیس هیئت مدیره بین اعضاء پرداخت گردد.
- ۴- مقرر گردید ماهیانه مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص بعنوان حق حضور هر یک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در صورت حضور پرداخت گردد.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس و حسابرس قانونی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
- ۶- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت نواندیشان ثبت شده به شماره ۲۸۶۲ اداره ثبت شرکتهای تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به نمایندگی آقای گارو هوانسیان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان ثبت شده به شماره ۲۲۱۹ اداره ثبت شرکتهای تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید .
- ۷- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

دبیر جلسه  
ایرج فرهادی

ناظر  
احمد صالحی نیک

رئیس مجمع  
محمد حسین محتشمی  
ناظر  
عبدالمجید قندریز

