

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۸۳۸۷۹

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۰

نماد: دفرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ در محل واقع در خیابان شهید رجایی - خیابان امامزاده ابوالحسن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۱۶۹۴۰۹	٪۰.۵۸
گلاره صالحی نیک	۱۸۶۴۲۵۹	٪۰.۹۳
غزاله صالحی نیک	۱۸۶۶۵۹۸	٪۰.۹۳
غزل صالحی نیک	۱۸۸۱۷۴۵	٪۰.۹۴
مریم صالح زاده تبریزی	۵۷۴۷۷۹۰	٪۲.۸۷
علیرضا محتشمی	۶۱۱۹۹۷۹	٪۳.۰۶
احمد صالحی نیک	۱۰۶۴۶۶۲۱	٪۵.۳۲
عسل محتشمی	۱۵۱۱۹۹۷۹	٪۷.۵۶
یاسمین محتشمی	۱۵۱۱۹۹۷۹	٪۷.۵۶
زهرا میری	۱۵۱۱۹۹۷۹	٪۷.۵۶
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۶۱۱۵۹۳۱	٪۱۳.۰۶
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۸۷۵۱۹۵۹	٪۱۴.۳۸
محمد حسین محتشمی	۵۲۵۷۳۹۰۷	٪۲۶.۲۹
جمع:	۱۸۲۰۹۸۱۳۵	٪۹۱.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد حسن واصفی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسین محتشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد صالحی نیک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ایرج فرهادی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
احمد صالحی نیک	۰۰۴۱۰۳۶۳۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
علی اکبر محتشمی	۰۰۴۳۱۱۵۶۴۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد حسن واصفی	۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پخش مشاءطب	۱۳۴۳۸۴		اصلی	ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۵۸۱۹		اصلی	محمد رضا معدنی	۰۰۴۶۹۸۹۰۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع عضویت
احمد صالحی نیک	حقیقی		۰۰۴۱۰۳۶۳۳۸	اصلی
محمد حسن واصفی	حقیقی		۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸	اصلی
شرکت پخش مشاءطب	حقوقی		۱۳۴۳۸۴	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی		۲۵۸۱۹	اصلی
محمد حسن حاتمی هنزا	حقیقی		۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷	اصلی