

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۳،۵۵۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروپخش (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵، با حضور ۸۸/۹۸ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی)، در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) - سالن تلاش تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... 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	منصور نکوئی نیا	۱۲۸۶۵۶۹۳۴۶	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	رئیس مجمع
۲	حسین فراهانی	۰۰۶۶۱۱۷۳۳۱	شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷	ناظر مجمع
۳	مجید آتشگر	۰۰۵۸۶۶۴۹۳۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	ناظر مجمع
۴	فرهاد غفورپان خوجین	۱۶۳۹۲۹۲۳۵۷	-	-	دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

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

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر مجمع
فرهاد غفورپان
خوجین

ناظر مجمع
مجید آتشگر

ناظر مجمع
حسین فراهانی

رئیس مجمع
منصور نکوئی نیا

بسمه تعالی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۳،۵۵۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 شرکت و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 صورتخلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۱۹.۵۹۸.۴۰۶ میلیون ریال، مبلغ ۱۶.۷۵۶.۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم ۴.۷۲۰ 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 با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس 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 بر اساس 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 کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

دبیر مجمع

فرهاد غفوریان

خوجین

ناظر مجمع

مجید آشکر

ناظر مجمع

حسین فراهانی

رئیس مجمع

منصور نگوئی نیا

بسمه تعالی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۳،۵۵۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۷ گزارش بازرسی قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۴۲ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره، و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، به آقای فرهاد غفوریان خوجین به شماره ملی ۱۶۳۹۲۹۲۳۵۷ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتهای طرف مجمع، اقدام نماید.

۶- جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۶:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

فرهاد غفوریان

خوجین

ناظر مجمع

مجید آتسکر

ناظر مجمع

حسین فراهانی

رئیس مجمع

منصور نکوئی نیا

تهران - خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از نیایش، خیابان ناهید غربی، پلاک ۸۱
کد پستی: ۱۳۴۸۱-۱۹۶۶۹

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۵ ۰۱۲۵-۷

فاکس: ۰۲۱-۲۲۶۵ ۰۱۳۰

www.DPHolding.com

info@DPHolding.com