

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: سالن اجتماعات چارسو به نشانی: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه ۷ برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای اکبر برندگی «نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)»، آقای مصطفی ظهیر «نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع و آقای سید میثم خلیل پور خدادادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

مصوبات مجمع:

- ۱- ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت‌های مالی) شرکت اصلی و تلفیقی گروه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تصویب نمود.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گروه دارویی سبحان
شماره ثبت: ۲۵۶۷۳ شرکت سهامی عام



بسمه تعالی

- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ ۳,۹۸۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۱,۲۳۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.
- ۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ شد.
- ۶- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص (مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص) تعیین و در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گرفت تا پرداخت گردد.
- ۷- مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت را حداکثر ماهیانه به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود.

ختم جلسه:

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرائی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.
جلسه در ساعت ۱۵/۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سید میثم خلیل پور خدادادی

ناظرین مجمع

فرشید مرادی - مصطفی ظهیر

رئیس مجمع

اکبر برنگی

