

باسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت داروسازی اسوه "سهامی عام" ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ و
کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمايه ثبت شده ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۱۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ رأس ساعت ۱۵ بعدازظهر در محل قانونی شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان ۱۷ شهرپور، شرکت داروسازی اسوه و با حضور دارندگان بیش از ۸۷ درصد سهام یا نمایندگان معرفی شده از سوی آنان (صورت اسامی پیوست) و اعضای هیئت مدیره شرکت، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار با نام و یاد خدا برگزار شد.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، با توجه به دستور جلسه براساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت بدو نسبت به انتخاب هیئت رئیسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه اشخاص به شرح ذیل به عنوان هیأت رئیسه جلسه به اتفاق آراء انتخاب گردیدند:
- آقای علی اصغری با کدملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو "سهامی عام" - بعنوان رئیس مجمع
- آقای مهدی حنطه با کدملی ۱۲۶۱۸۳۱۷۹۹ نماینده شرکت داروسازی جابر ابن حیان "سهامی عام" - بعنوان ناظر
- آقای حمید قهاری با کدملی ۰۰۷۰۳۴۹۷۱۱ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان "سهامی عام" بعنوان ناظر
- آقای مهدی بخشایش با کدملی ۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - بعنوان دبیر مجمع

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تأیید حصول حدنصاب قانونی سهامداران حاضر رسمیت جلسه را اعلام نمودند و دستور جلسه توسط دبیر مجمع قرائت و سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:
پس از قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط مدیرعامل، گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ارائه پاسخ های لازم به سوالات مطرح شده درخصوص گزارش مزبور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

دبیر
مهدی بخشایش

ناظر
حمید قهاری

ناظر
مهدی حنطه

رئیس مجمع
علی اصغری

شماره:
تاریخ:
پیوست:

باسمه تعالی

- ۱) صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲) مجمع با اکثریت آراء تصویب نمود از محل سود قابل تخصیص سال ۱۴۰۰ مبلغ خالص ((۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال)) به عنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم گردد (هر سهم ۲,۲۰۰ ریال) و مابقی پس از کسر پاداش اعضاء حقوقی هیأت‌مدیره به حساب سود انباشته انتقال یابد.
- ۳) مجمع به اتفاق آراء سازمان حسابرسی را به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل و همچنین حسابرس مستقل شرکت برای یک‌سال آتی انتخاب نمود.
- ۴) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
- ۵) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مربوط به سال مالی ۱۴۰۰ مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

مجمع پس از اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه به شرح فوق به آقای دکتر مهدی بخشایش با حق توکیل به غیر و کالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه و ذیل دفاتر قانونی مربوطه را امضاء نمایند.

چون موضوع دیگری نبود جلسه رأس ساعت ۱۶:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر
مهدی بخشایش

ناظر
مهدی حنطه

ناظر
حمید قهاری

رئیس مجمع
علی اصغری

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شاد آباد، خیابان ۱۷ شهریور
تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۱۰۷۵ - ۸۰
نمابر: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۸۴۵۴
صندوق پستی: ۱۳۱۸۵ - ۹۵۵۴

www.osvahpharma.com
info@osvahpharma.com

