



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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۱۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶، با حضور اکثریت صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها طبق لیست پیوست، نماینده بازرس قانونی (موسسه حسابرسی شاهدان) و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل قانونی شرکت به آدرس: تهران - خیابان شهید رجایی - خیابان امامزاده ابوالحسن - برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و در راستای رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع بشرح ذیل اقدام گردید:

ردیف	سهامدار	کد ملی	عنوان
۱	آقای محمدحسین محتشمی	۰۰۴۳۲۳۷۳۳۹	رئیس مجمع
۲	آقای احمد صالحی نیک	۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸	ناظر مجمع
۳	آقای علی آبانگاه	۰۹۳۸۱۶۵۲۱۶	ناظر مجمع
۴	آقای ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	منشی مجمع

رئیس مجمع پس از رویت احکام و حصول اطمینان از احراز اکثریت که بالغ بر ۹۱،۴۶ درصد صاحبان سهام بودند، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و گزارش هیات مدیره و با توجه به مجوز شماره ۰۴۱-۹۷۴/۴۶۷۳۹۹-۰۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

رئیس مجمع: محمدحسین محتشمی
ناظر مجمع: احمد صالحی نیک
ناظر مجمع: علی آبانگاه
منشی مجمع: ایرج فرهادی



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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مصوبات مجمع:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد میلیارد ریال (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ هفتصد میلیارد ریال (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) معادل ۷۵ درصد، از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ایشان، تصویب گردید.
 - ۲- مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده مذکور توسط هیات مدیره در بازار بورس و اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به بستانکار حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.
 - ۳- مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد:
" سرمایه شرکت مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل هفتصد میلیارد ریال) است که به تعداد ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما" پرداخت گردیده است. "
 - ۴- مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نماید.
 - ۵- مجمع با تایید درج و اضافه نمودن عبارات "انواع مکمل ها، مواد بیولوژیک و ملزومات دارویی" در متن بند الف و ب ماده ۲ اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت) موافقت نمود.
 - ۶- اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و مطابق با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، مورد تصویب مجمع قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
- مجمع به آقای ایرج فرهادی با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
- جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مشی مجمع

ایرج فرهادی

ناظر مجمع

علی آبانگاه

ناظر مجمع

احمد صالحی نیک

رئیس مجمع

محمد حسین محتشمی