

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

ثبت شده به شماره ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶

پیرو نشر آگهی دعوت به مجمع در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سبحان دارو (سهامی عام) ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ با حضور ۸۴/۲۱ درصد نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست، در محل: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه ۷، سالن اجتماعات تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای اکبر برنگی «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان علی فلاح پور «نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام)» و فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» بعنوان نظار و آقای بهمن گنجی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رویت 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) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
- ۲- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. در ضمن مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی را به هیأت مدیره شرکت سبحان دارو (سهامی عام) تفویض نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- شرکت های گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

- ۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت، بدون دخالت اشخاص ذینفع در رای گیری، تصویب و تنفیذ شد.
- ۶- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید: مبلغ ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۱,۱۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد.
- ۷- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، مبلغ ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ ریال ناخالص (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) تعیین گردید تا در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گرفته و پرداخت گردد.
- ۸- حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی شرکت حداکثر ماهیانه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص ( و مبلغ ۱۵,۵۵۵,۵۵۵ ریال ناخالص ) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرانی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.
- جلسه در ساعت ۰۹:۵۵ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

|           |                             |             |
|-----------|-----------------------------|-------------|
| دبیر مجمع | نظار                        | رئیس مجمع   |
| بهمن گنجی | علی فلاح پور<br>فرشید مرادی | اکبر برندگی |