



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴

ثبت شده به شماره ۱۷۷۷۰۰ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۷۷۰۰ و پیرو آگهی دعوت هیئت مدیره شرکت در روزنامه ابرار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ رأس ساعت ۱۱ با حضور اکثر سهامداران بشرح لیست حاضرین پیوست و نیز اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در محل: تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان ۲۳، پ ۸ با نام و یاد خدا تشکیل گردید و پس از احراز حد نصاب قانونی مطابق قانون تجارت و مفاد اساسنامه ابتدا اعضای هیأت رئیسه بشرح زیر انتخاب گردیدند.

الف - انتخاب هیأت رئیسه

- ۱- آقای حسن توکلی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای دکتر کامران یوسفی به سمت ناظر مجمع
- ۳- خانم بهناز ریاض به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای دکتر آیدین مهبان به سمت منشی مجمع

ب - دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حق حضور اعضا کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
- ۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۷- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

Avicenna Pharmaceuticals Inc.

Yusefabad, Jahanara Ave, 23 rd St., No. 8, Tehran 1438933741 Iran

Tel : +98 (21) 88022087 - +98 (21) 88497340 www.avicenna.ir

Fax : +98 (21) 88337357 - +98 (21) 88497320

Commercial ID No:10102200204

Economic code:10102200204

تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان بیست و سوم، شماره ۸

کد پستی: ۱۴۳۸۹۳۳۷۴۱، تلفن: ۸۸۰۲۲۰۸۷ - ۸۸۴۹۷۳۴۰

فکس: ۸۸۴۹۷۳۲۰ - ۸۸۳۳۷۳۵۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

کد اقتصادی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴





ج- مصوبات مجمع

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و شور و بررسی پیرامون دستور جلسه، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از سود قابل تخصیص بمبلغ ۱۰۳۷،۱۲۵ میلیون ریال، مبلغ ۱۰۵،۰۰۰ میلیون ریال خالص (هر سهم ۵۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد.

۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام داشتند. بازرسین تعهد و اقرار نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری می باشند و مشمول ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند. اختیار عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۳- در راستای مسئولیتهای اجتماعی، کمک های عام المنفعه پرداخت شده طی سال مالی ۱۴۰۴ مورد تنفیذ قرار گرفت و سقف کمک های عام المنفعه برای سال مالی ۱۴۰۵ مبلغ ۵ میلیارد ریال تعیین و تصویب گردید.

۴- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۵- تعیین پاداش هیئت مدیره با رعایت ماده ۳۸ اساسنامه شرکت مبلغ ۳،۱۵۰ میلیون ریال ناخالص (معادل ۳ درصد سود تقسیم شده) به تصویب مجمع عمومی رسید و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خالص برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- حق الزحمه حضور اعضای کمیته های تخصصی برای سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ناخالص) تصویب گردید.

۷- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و عرف که به تصویب هیئت مدیره رسیده است با رعایت مفاد اساسنامه و قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

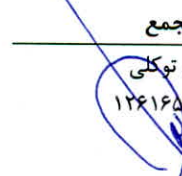
۸- مجمع به آقای حسن توکلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

د- ختم جلسه

جلسه رأس ساعت ۱۳ خاتمه یافت.


منشی مجمع
آقای دکتر آیدین مهبان
کد ملی ۰۰۸۳۳۳۹۸۳


نظار
۱- دکتر کامران یوسفی
کد ملی ۴۲۸۴۱۶۳۶۱۲


رئیس مجمع
آقای حسن توکلی
کد ملی ۱۲۶۱۶۵۰۶۶۲


۲- سرکارخانم بهناز ریاض
کد ملی ۰۰۳۹۶۲۶۹۷۰

