

باسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  
شرکت داروسازی اسوه "سهامی عام" ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰  
کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹  
سرمایه ثبت شده ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۱۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ رأس ساعت ۱۷ 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 هیئت 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 خنطه با کدملی ۱۲۶۱۸۳۱۷۹۹ نماینده شرکت داروسازی جابران 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 حد نصاب قانونی سهامداران حاضر رسمیت جلسه را اعلام نمودند و دستور جلسه توسط دبیر مجمع قرائت و سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:  
دستور جلسه اصلاح موادی از اساسنامه.

۱. در ماده ۲ اساسنامه، موضوع شرکت در قسمت الف - موضوع اصلی پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردید.

احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات دارویی و تولید و ساخت و بسته بندی محصولات دارویی، شیمیایی، آرایشی، دامپزشکی و تمام محصولات ضد حشرات و گیاه هرزه، تهیه و تدارک واردات مواد اولیه، جانبی و ملزومات بسته بندی، محصولات دارویی و ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز و انجام هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات پیش گفته ارتباط دارد.

دبیر  
مهدی بخشایش

ناظر  
مهدی خنطه

ناظر  
حمید قهاری

رئیس مجمع  
علی اصغری

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شاد آباد، خیابان ۱۷ شهرپور  
تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۱۰۷۵ - ۸۰  
نماین: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۸۴۵۴  
صندوق پستی: ۱۰۵۴ - ۱۳۱۸۵

www.osvahpharma.com  
info@osvahpharma.com



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

### باسمه تعالی

۲. در مورد هفتم بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه، عبارت "و یا انتخاب سامانه کدال" (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) به ماده اضافه شد که در نتیجه ماده فوق در اساسنامه اصلاح گردید.
۳. ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت.

تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

- اعلامیه خرید سهام،
- گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
- اصل ورقه سهام،
- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

۴. در ماده ۲۰ اساسنامه، عبارت "و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال" (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) اضافه گردید که در نتیجه ماده فوق در اساسنامه اصلاح گردید.

مجمع پس از اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه به شرح فوق به آقای دکتر مهدی بخشایش با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۸:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر  
مهدی بخشایش

ناظر  
حمید قهاری

ناظر  
مهدی حنطه

رئیس مجمع

علی اصغری



آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاسقوریزه، شاد آباد، خیابان ۱۷ شهریور  
تلفن: ۸۰ - ۶۶۸۰۱۰۷۵ - ۶۶۸۰۲۱  
تلفن: ۶۶۸۰۸۴۴ - ۶۶۸۰۲۱  
صندوق پستی: ۱۵۵۴ - ۱۳۱۸۵

www.osvahpharma.com  
info@osvahpharma.com

