

شماره:  
 تاریخ:  
 پیوست:

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
 شرکت داروسازی اسوه "سهامی عام" ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ و کد اقتصادی  
 ۴۱۱۱\_۱۱۳۶\_۶۱۸۵

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه ثبت شده ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۸۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ رأس ساعت ۱۴ 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 ۹۰,۹۱ درصد از کل صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست) و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل شرکت، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس 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 هیأت رئیسه رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه اشخاص به شرح ذیل به عنوان هیأت رئیسه جلسه به اتفاق آراء انتخاب گردیدند:

ردیف	نماینده سهامدار	کدملی	نماینده شرکت	عنوان
۱	آقای حمید آرام بن یار	۰۴۹۳۳۶۵۸۹۳	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)	رئیس مجمع
۲	آقای غلامرضا علیزاد پروین	۱۳۷۸۰۵۰۲۵۸	شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)	ناظر مجمع
۳	خانم سمیه حسینی	۰۰۷۴۵۳۰۳۴۸	شرکت داروسازی جابراین حیان (سهامی عام)	ناظر مجمع
۴	آقای یوسف کاظمی	۰۸۲۹۴۲۵۴۴۶	-	دبیر مجمع

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تأیید حصول حدنصاب قانونی سهامداران حاضر رسمیت جلسه را اعلام نمودند. و دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود.
۴. انتخاب اعضای هیأت مدیره.
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.

دبیر: یوسف کاظمی  
 ناظر: سمیه حسینی

رئیس مجمع: حمید آرام بن یار  
 ناظر: غلامرضا علیزاد پروین

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان ۱۷ شهرپور  
 کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵  
 شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰  
 کد پستی: ۱۳۷۱۸۴۹۳۱۱  
 تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۰۱۰۷۵-۸۳  
 نمابر: ۰۲۱-۶۶۸۰۸۴۵۴  
 صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴

www.osvahpharma.com  
 info@osvahpharma.com



۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .
۷. تعیین پاداش هیأت مدیره.
۸. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است .

پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره توسط مدیرعامل، گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و ارائه پاسخ های لازم به سوالات مطرح شده، مجمع پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود :

- ۱- صورت های مالی شامل صورت و وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره، با رعایت مفاد ماده ۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی ذیل برای مدت ۲ سال آتی به عنوان هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

- شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
- شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
- شرکت پخش رازی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱
- شرکت داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱

دبیر  
یوسف کاظمی

ناظر  
سمیه حسینی

ناظر  
غلامرضا علیزاد پروین

رئیس مجمع  
حمید آرام بن یار

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان ۱۷ شهریور  
تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۰۱۰۷۵-۸۳  
نمبر: ۰۲۱-۶۶۸۰۸۴۵۴  
صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵  
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰  
کد پستی: ۱۳۷۱۸۴۹۳۱۱

www.osvahpharma.com  
info@osvahpharma.com





۳- مجمع به اتفاق آراء سازمان حسابرسی را به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای مدت یکسال انتخاب نمود. ضمناً مجمع به هیأت مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی اقدام نماید.

۴- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس قانونی با رعایت مفاد ماده مذکور در اساسنامه مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

در پایان مجمع به آقای محمد کامران خباز 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 انجام تشریفات مربوطه اقدام نمایند.

چون موضوع دیگری نبود جلسه رأس ساعت ۱۵:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر  
یوسف کاظمی

ناظر  
سمیه حسینی

ناظر  
غلامرضا علیزاد پروین

رئیس مجمع  
حمید آرام بن یار

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان ۱۷ شهریور  
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵  
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۸۰۱۰۷۵-۸۳  
شماره فکس: ۰۲۱-۶۶۸۰۸۴۵۴  
شماره صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴

www.osvahpharma.com  
info@osvahpharma.com

