



شرکت فارماشیمی  
(سهامی خاص)  
لابراتوار دارویی، بهداشتی و آرایشی

Pharma Chemie Company  
Pharmaceutical, Cosmetic & Hygienic-Laboratories

8th Km.Makhsous Karaj Road, Tehran, Iran  
P.O.Box : 11155-1576 Fax: 0098 21 44503796 Tel: 44525190-2

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

شماره:

پیوست:

### بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فارماشیمی (سهامی خاص)

شماره ثبت ۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فارماشیمی (سهامی خاص) راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ در محل شرکت فارماشیمی واقع در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، خیابان شانزدهم، خیابان چهارم شرقی تشکیل گردید. پس از احراز حضور کلیه سهامداران، جلسه با قرائت آیاتی چند از کلام آ... مجید رسمیت یافت و سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه، رأی گیری به عمل آمده و در نتیجه افراد ذیل به عنوان هیأت رئیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انتخاب شدند و پس از عرض خیر مقدم توسط ریاست مجمع به حاضرین، دستور جلسه توسط دبیر مجمع قرائت و به سمع صاحبان سهام رسید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی
۱	علیرضا افشار	رئیس مجمع	۴۲۱۹۴۳۶۵۹۶
۲	بهمن برزگر	ناظر مجمع	۲۲۷۹۸۷۹۷۸۶
۳	صادق ادیبی	ناظر مجمع	۴۸۳۹۳۸۸۴۵۸
۴	علیرضا طلائی	دبیر مجمع	۴۱۳۲۴۰۶۳۴۲

دستور جلسه:

- تعیین اعضای هیات مدیره
  - تصمیم گیری در خصوص دستور العمل اجرایی حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران
- پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل با اتفاق آرای حاضر در جلسه اتخاذ گردید:
- اشخاص زیر بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
    - سازمان بیمه سلامت ایران به شماره ثبت ۲۸۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۳۸۵
    - شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵
    - شرکت خدر رایانه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۹۵۴
    - شرکت بازرگانی خدمات درمانی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۷۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۳۶۹
    - شرکت ساختمانی درمان سازه ایمن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۸۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۵۵۰
- هیچ کدام از اشخاص مذکور مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۴۷ و ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت نمی باشند و سوءپیشینه کیفری نداشته و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف موارد مذکور مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ خواهند بود.

علیرضا طلائی  
دبیر مجمع

صادق ادیبی  
ناظر مجمع

بهمن برزگر  
ناظر مجمع

علیرضا افشار  
رئیس مجمع



شرکت فارماشیمی  
(سهامی خاص)  
لابراتوار داروئی، بهداشتی و آرایشی

Pharma Chemie Company  
Pharmaceutical, Cosmetic & Hygienic Laboratories

8th Km.Makhsous Karaj Road, Tehran, Iran  
P.O.Box : 11155-1576 Fax: 0098 21 44503796 Tel: 44525190-2

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

شماره: \_\_\_\_\_

پیوست: \_\_\_\_\_

### بسمه تعالی

۲- دستور العمل اجرایی حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ هیات مدیره سازمان فوق الذکر در ۱۴ ماده و ۴ تبصره تصویب گردید.

مجمع در پایان به آقای علیرضا طلائی به کد ملی ۴۱۳۲۴۰۶۳۴۲ (مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتهای اقدام نماید.

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

شرکت فارماشیمی (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۲۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	درصد سهام	تعداد سهام	محل امضاء
۱	سازمان بیمه سلامت ایران به نمایندگی آقای علیرضا افشار	۰,۰۱۷ درصد	۱۷,۰۰۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان به نمایندگی آقای بهمن برزگر	۹۹,۹۳۳ درصد	۹۹,۹۳۲,۰۰۰	
۳	شرکت خدر رایانه به نمایندگی آقای صادق ادیبی	۰,۰۱۷ درصد	۱۷,۰۰۰	
۴	شرکت ساختمانی درمان سازه ایمن به نمایندگی آقای مهدی دلبری	۰,۰۱۷ درصد	۱۷,۰۰۰	
۵	شرکت بازرگانی خدمات درمانی ایران به نمایندگی آقای بهروز میرزا آقائی	۰,۰۱۷ درصد	۱۷,۰۰۰	

علیرضا طلائی  
دبیر مجمع

صادق ادیبی  
ناظر مجمع

بهمن برزگر  
ناظر مجمع

علیرضا افشار  
رئیس مجمع

تهران - کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج - ابتدای بزرگراه آزادگان صندوق پستی ۱۱۱۵۵-۱۵۷۶ تلفن: ۹۲-۴۴۵۲۵۱۹۰ فاکس ۴۴۵۰۳۷۹۶

E.mail: info@pharmachemie.ir

www.pharmachemie.ir

نام: فارماشیمی  
 نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص  
 شماره ثبت: ۸۶۳۵  
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۲۴



شماره مکانیزه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۲۵۹۳  
 تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲-۱۲:۰۱  
 تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴-۱۳:۵۱  
 زمان درج دفتر: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸-۱۴:۲۶  
 زمان چاپ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸-۱۴:۲۶

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فارماشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اشخاص زیر بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند .  
 . سازمان بیمه سلامت ایران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۳۸۵  
 . شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵  
 . شرکت خدر رایانه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۹۵۴  
 . شرکت بازرگانی خدمات درمانی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۳۶۹  
 . شرکت ساختمانی درمان سازه ایمن (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۵۵۰

بائیت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

شناسه احراز هویت الکترونیک:

[irsherkat.ssaa.ir](http://irsherkat.ssaa.ir)

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری:

[My.SSAA.ir](http://My.SSAA.ir)

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک: