



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: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

شماره:

پیوست:

### بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فارماشیمی (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

به شماره ثبت ۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۲۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فارماشیمی (سهامی خاص) رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ با حضور صد درصد نمایندگان محترم صاحبان سهام، اعضا هیات مدیره، حسابرس و بازرسان قانونی تشکیل گردید. پس از یاد و نام خداوند متعال و تلاوت آیاتی از قرآن کریم جلسه شروع و رسمیت آن اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه افراد ذیل به عنوان هیأت رئیسه مجمع عمومی انتخاب شدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی
۱	آقای حسین رنجبران	رئیس مجمع	۲۱۸۱۱۱۷۱۵۲
۲	آقای بهمن برزگر	ناظر مجمع	۲۲۷۹۸۷۹۷۸۶
۳	آقای صادق ادیبی	ناظر مجمع	۴۸۳۹۳۸۸۴۵۸
۴	آقای علیرضا طلایی	دبیر مجمع	۴۱۳۲۴۰۶۳۴۲

سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- استماع گزارش حسابرس و بازرسان قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- بررسی حسابها و تصویب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- بررسی و انتخاب حسابرس و بازرسان قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۱۴۰۰
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

علیرضا طلایی  
دبیر مجمع

صادق ادیبی  
ناظر مجمع

بهمن برزگر  
ناظر مجمع

حسین رنجبران  
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



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: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

شماره:

پیوست:

### بسمه تعالی

ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت و سپس گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت قرائت و متعاقباً توضیحاتی توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت پیرامون مفاد گزارش حسابرس و بازرس قانونی به حاضرین در جلسه ارائه گردید. آنگاه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل با اتفاق آرای حاضر در جلسه اتخاذ گردید:

- ۱- صورت وضعیت مالی و صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و همچنین عملکرد هیأت مدیره در سال مالی مذکور مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
- ۲- تقسیم سود معادل ۱۰٪ سود انباشته به مبلغ ۹,۳۳۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۲۳ ریال برای هر سهم) تصویب گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب شدند.
- ۴- روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های شرکت برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.
- ۵- بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با افزایش ۳۰٪ در میزان فروش و سود خالص مورد موافقت قرار گرفت.
- ۶- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره طبق سال گذشته تا سقف ۲ برابر حداقل حقوق قانون کار به شرط حداقل ۲ جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۷- معاملات شرکت مربوط به ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۸- مجمع در پایان به آقای علیرضا طلایی (مدیرعامل شرکت) و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه راس ساعت مقرر با ذکر صلوات پایان گرفت.

علیرضا طلایی  
دبیر مجمع

صادق ادیبی  
ناظر مجمع

بهمن برزگر  
ناظر مجمع

حسین رنجبران  
رئیس مجمع



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: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

شماره:

پیوست:

### بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فارماشیمی (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

به شماره ثبت ۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۲۴  
برابر آخرین افزایش سرمایه

نام سهامداران حاضر و تعداد سهام

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	سازمان بیمه سلامت ایران به نمایندگی آقای حسین رنجبران	۱۷,۰۰۰	٪ ۰/۰۱۷	
۲	شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان به نمایندگی آقای بهمن برزگر	۹۹,۹۳۲,۰۰۰	٪ ۹۹/۹۳	
۳	شرکت خدر رایانه به نمایندگی آقای صادق ادیبی	۱۷,۰۰۰	٪ ۰/۰۱۷	
۴	شرکت ساختمانی درمان سازه ایمن به نمایندگی آقای حمیدرضا صالحی	۱۷,۰۰۰	٪ ۰/۰۱۷	
۵	شرکت بازرگانی خدمات درمانی ایران به نمایندگی آقای مهدی دلبری	۱۷,۰۰۰	٪ ۰/۰۱۷	

علیرضا طلائی  
دبیر مجمع

صادق ادیبی  
ناظر مجمع

بهمن برزگر  
ناظر مجمع

حسین رنجبران  
رئیس مجمع