

شرکت فارشیمی سهامی خاص

ترکیب کلیه سهامداران و اعضای هیات مدیره تا پایان سال 1400 و آخرین روزنامه تا تاریخ 1401/01/14

ردیف	اشخاص حقوقی	نمایندگان	تاریخ انتصاب	سمت	مدت باقیمانده	درصد سهام	تعداد سهام
1	سازمان بیمه سلامت	محمد رضا نیکبخت علیرضا طلائی	1400/12/03 99/09/10	مدیر عامل و نائب رئیس //	تا 1403 تا 1400/12/02	0.017	17.000
2	مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیا	مهدی سلیمان جاهی	99/10/08	عضو هیات مدیره	تا 1403	99.933	99.932.000
3	بازرگانی خدمات درمانی ایران	علی بیگدلی	99/09/10	عضو هیات مدیره	تا 1401/01/21	0.017	17.000
4	خدر رایانه	مهدی عبدوس	99/09/10	رئیس هیات مدیره	تا 1401/01/21	0.017	17.000
5	ساختمانی درمان سازه ایمن	حسین صالحی	99/09/10	عضو هیات مدیره	تا 1401/01/21	0.017	17.000

کلیه سهام شرکت با نام است و 5 سهامدار دارد.

موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از الف) ساخت، ترکیب، انبار کردن، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات مواد اولیه و جانبی و محصولات و ملزومات دارویی نیمه ساخته و نهایی شیمیایی، انسانی و دامی و گیاهی، مکملهای دارویی و غذایی، بیوتکنولوژی، بیولوژیک، واکسن ها، کیت های تشخیصی و سایر موارد مشابه، شیر خشک، غذای سالم، تجهیزات پزشکی و ملزومات و قطعات آن، ملزومات بسته بندی، مکمل های تغذیه ای، لوازم آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاهی، اشیاء و لوازم ضد عفونی شده مخصوصا آنچه که در بیمارستان ها در جراحی و برای تجدید حیات در عملیات پزشکی انسانی و دامپزشکی و یا در صنعت دندانسازی مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه محصولات سلامت محور و سایر مواردی که جهت ادامه حیات شرکت ضروری باشد بصورت انبوه یا موردی، بازاریابی الکترونیکی، خرید و فروش خدمات از اشخاص داخلی یا خارجی، انتقال تکنولوژی و خرید دانش فنی، اخذ نمایندگی های مرتبط با موضوعات ذکر شده، شرکت در همایش های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اساسنامه، تولید قراردادی و بسته بندی داروهای انسانی و دامی و مکملهای دارویی و غذایی اعم از تحت لیسانس و یا سفارش ساخت، تهیه و تامین مواد، دستگاهها، ماشین آلات، تاسیسات، قطعات، لوازم یدکی مورد نیاز

بصورت انبوه یا موردی از داخل و خارج و مشارکت در سایر شرکتها اعم از خارجی و داخلی از طریق تامین یا تعهد سهام یا از طرق دیگر.

ب) تاسیس و اداره کارخانه و لابراتور وابسته به شرکت.

پ) اقدام به کلیه عملیات تجاری و غیر تجاری منقول و غیر منقول، صنعتی و اقتصادی که مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت باشد.

مدت شرکت

مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت به نشانی شهر تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، ابتدای بزرگراه آزادگان، جنب صنایع آموزشی، کد پستی 1389794581 می باشد.

اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است. هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و موسسات خصوصی.

2- پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.

3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران.

4- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام، ترفیع و تنبیه، سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت مقررات و ضوابط جاری.

5- پیشنهاد برنامه و بودجه برای اداره کردن شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.

6- افتتاح حساب و بستن حسابهای جاری و سپرده و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات.

8- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

9- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و برگزاری مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه.

10- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.

11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

12- تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری (تحت نظارت بانک مرکزی) و هر نوع استقراض و اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی.

13- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای

مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و نهادهای دولتی و غیر دولتی.

14- تعیین میزان استهلاك ها.

15- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای (پس از گذشت شش ماه از سال مالی) و ارائه آن به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

16- تنظیم صورت های مالی شرکت (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشتهای توضیحی) پس از انقضای سال مالی طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

18- پی شهادت هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

19 - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی جهت تصویب.

20- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب.

هیات مدیره می تواند کلیه اختیارات این ماده را به استثناء بندهای 2، 5، 12، 18، 19 و 20 به مدیر عامل تفویض نماید.

صاحبان امضای مجاز

اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

بازرس قانونی اصلی : موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت شهود امین

بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

روزنامه کثیرالانتشار: دنیای اقتصاد (جهت اگهی و دعوتها و فراخوانهای شرکت)

دفاتر قانونی مربوطه پلمپ شده است.

آدرس پایگاه اینترنتی و پیام رسان : pharmachemie.co

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در **مجامع عمومی** حضور به هم رسانند.

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست نماینده سازمان بیمه سلامت ایران که به صورت کتبی معرفی می گردد تشکیل می گردد.

مجامع سال 1400: مجمع عمومی سالیانه مورخ 1400/03/19- ساعت 13 (تعیین بازرسان، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی تهی به 99/12/30

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/08/12- ساعت 11 (تعیین اعضای حقوقی و اصلی هیات مدیره)

حدود اختیارات مدیر عامل و هیات مدیره برابر ماده 39 اساسنامه تعیین و تفویض اختیارات به مدیرعامل و دارندگان حق امضا مجاز طی صورتجلسه مورخ 1400/12/07 در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر شده است.

پروژه طرح توسعه شرکت در سال 94 آغاز گردیده و هنوز پایان نیافته است. شرکت مشاور: یادگار سازه- شرکت ناظر: شارین سازه

مناقضات و مزایده های سال 1400:

مناقضه طبخ و توزیع غذای پرسنل در سه نوبت، مناقضه ایاب و ذهاب پرسنل در دو نوبت، مناقضه تامین اقلام داروئی در دو نوبت، مناقضه پخش سراسری اقلام داروئی در دو نوبت، مزایده شکر داروئی، مزایده خودروی مستعمل

پروانه بهره برداری شرکت در تاریخ 1400/05/13 بروز رسانی شده و صادر گردید.