

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۰۱۱۰

شرکت: لابر اتوارهای رازک

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۴

نماد: درازک

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ به ۱۶:۲۰:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ در محل تهران خیابان ولیعصر پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت زاگرس فارمد پارس (سهامی عام)	۸۰۷۶	٪۰
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	۸۶۷۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۶۳۴۲۵۳	٪۱۶۵
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۶۷۶۰۲۱۵	٪۳۰۱
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار(سهامی عام)	۴۳۳۹۳۰۱۷	٪۴۰۷۷
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۰۵۸۶۷۷۷۷	٪۱۱۹
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۴۵۶۴۶۵۴۸۹	٪۵۱۰۳۲
جمع:	۶۴۶۱۳۷۵۰۳	٪۷۲۰۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا یکتادوست حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان مرآتی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

تولید داروهای انسانی و دامی

به

یجاد و تاسیس آزمایشگاه های تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت، احداث و بهره برداری از کارخانجات تولید دارو و فرآورده های بیولوژیک، مکمل های غذایی و رژیمی و ورزشی، فرآورده های طبیعی، سنتی و گیاهی، ملزومات و تجهیزات پزشکی در حوزه های انسانی، دامی، طیور و آبزیان، فرآورده های بهداشتی و آرایشی و شیر خشک و غذای کودک و صنایع جنبی به منظور تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اولیه مروط به آن. تغییر یافت.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع فوق العاده باشد . ضمناً در مورد بند تغییر موضوع فعالیت شرکت به دلیل نداشتن گزینه اصلاح این عبارت انتخاب گردید .

شرکت لابراتوارهای رازک

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۵۹۳ با سرمایه ۸۸۹،۵۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ با حضور ۷۲/۶۴ درصد از نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابرس مستقل و بازرس قانونی)، در محل تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

ردیف	سهامدار	شناسه ملی	نماینده سهامدار	شماره ملی	سمت
۱	شرکت داروپخش (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶	حسین فراهانی	۰۰۶۶۱۱۷۳۳۱	رئیس مجمع
۲	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	علیرضا یکتادوست حسینی	۰۰۶۵۱۳۳۲۴۲	ناظر مجمع
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸	حسین جواهری	۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸	ناظر مجمع
۴	-	-	کیوان مرآتی	۰۴۹۰۳۵۱۹۵۶	دبیر مجمع

دبیر مجمع

کیوان مرآتی

ناظر مجمع

حسین جواهری

ناظر مجمع

علیرضا یکتادوست حسینی

رئیس مجمع

حسین فراهانی



آدرس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تلفن: ۴۴۵۲۵۴۱۳-۱۵ فاکس: ۴۴۵۲۵۴۱۰

کد پستی: ۱۳۸۹۷۳۶۶۱۵ صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۶۷۱ شماره ثبت: ۹۵۹۳

Email: razak@razak-labs.com

شرکت لابراتوارهای رازک

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام)

نیت شده به شماره ۹۵۹۳ با سرمایه ۸۸۹،۵۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا. مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در راستای رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- تغییر موضوع فعالیت.
- ۲- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مصوبات مجمع:

۱- موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق بند الف ماده ۲ اساسنامه پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح ذیل اصلاح می گردد:

- ایجاد و تاسیس آزمایشگاههای تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت، احداث و بهره برداری از کارخانجات تولید دارو و فرآورده های بیولوژیک، مکمل های غذایی و رژیمی و ورزشی، فرآورده های طبیعی، سنتی و گیاهی، ملزومات و تجهیزات پزشکی در حوزه های انسانی، دامی، طیور و آبزیان، فرآورده های بهداشتی و آرایشی و شیر خشک و غذای کودک و صنایع جنبی به منظور تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اولیه مروط به آن.

دبیر مجمع

کیوان مرآتی

ناظر مجمع

حسین جواهری

ناظر مجمع

علیرضا یکتاهست حسینی

رئیس مجمع

حسین فراهانی



آدرس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تلفن: ۴۴۵۲۵۴۱۳-۱۵ فاکس: ۴۴۵۲۵۴۱۰

کد پستی: ۱۳۸۹۷۳۶۱۵ صندوق پستی: ۱۶۷۱-۱۳۱۸۵ شماره ثبت: ۹۵۹۳

Email: razak@razak-labs.com

شرکت لابراتوارهای رازک

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۵۹۳ با سرمایه ۸۸۹،۵۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- مفاد اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره جهت انطباق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و به تصویب رسید.

۳- ثبت تغییرات فوق در اداره ثبت شرکتها منوط به صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
مجمع به سرپرست شرکت آقای فرهاد همدانی وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع ، اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

کیوان مرآتی

ناظر مجمع

حسین جواهری

ناظر مجمع

علیرضا یکتادوست حسینی

رئیس مجمع

حسین فراهانی



آدرس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تلفن: ۴۴۵۲۵۴۱۳-۱۵ فاکس: ۴۴۵۲۵۴۱۰

کد پستی: ۱۳۸۹۷۳۶۶۱۵ صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۶۷۱ شماره ثبت: ۹۵۹۳

Email: razak@razak-labs.com