

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۰۵۹۰

شرکت: داروئی ره آورد تامین

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۸

نماد: درهاآور(درهاآورد)

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰۹:۱۲:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ در محل خیابان ولیعصر (ع) نرسیده به چهارراه پارک وی، ساختمان مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۰	٪۰
شرکت توزیع دارو پخش	۴۱۶۲	٪۰
شرکت پخش دارویی اکسیر	۴۱۶۲	٪۰
شرکت تحقیقاتی ، مهندسی توفیق دارو	۴۱۶۲	٪۰
شرکت اوزان	۴۱۶۲	٪۰
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۰۸۶۹۱۵۲	٪۶۴.۳۵
جمع:	۱۶۰۸۸۵۸۰۰	٪۶۴.۳۵

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 فرهانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم دکتر علی رضا یکتادوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد غفوریان خوجین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصرمحمدپور اشکلک به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

در راستای ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع می باشد. لازم به ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان حقوقی و رسمی آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند، می بایست جهت حضور در جلسه برگ سهم، مدرک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی خود را همراه داشته باشند. همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی □□□.□□□□□.□□□



**شرکت دارویی
ره آورد تأمین (سهامی عام)**

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شرکت دارویی ره آورد تأمین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۳۳۵۶۶ با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت دارویی ره آورد تأمین (سهامی عام) در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، با حضور ۶۴/۳۴ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل درج شده در آگهی دعوت به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به پل پارک وی، ساختمان فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نماینده سهامدار	کد ملی	نام سهامدار	شناسه ملی	سمت
۱	حسین فراهانی	۰۰۶۶۱۱۷۳۳۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	رئیس مجمع
۲	دکتر علیرضا یکتادوست حسینی	۰۰۶۵۱۳۳۲۴۲	شرکت پخش اکسیر و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۱۰۱۰۳۷۱۹۹۹۸۱ ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹	ناظر مجمع
۳	فرهاد غفورپان خوجین	۱۶۳۹۲۹۲۳۵۷	شرکت توزیع داروپخش و شرکت اوزان	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵	ناظر مجمع
۴	ناصر محمدپور اشکلک	۶۳۱۹۷۹۴۵۹۳			دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

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

۱- اصلاح برخی از مفاد اساسنامه

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

مصوبات مجمع:

۱- مجمع عمومی فوق العاده پس از بحث و تبادل نظر با اتفاق آرا با اصلاح برخی از مفاد مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۳۱، ۳۸، ۳۹ اساسنامه مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل موافقت نموده و به تصویب و امضاء هیئت رئیسه مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ماده ۱۴ اساسنامه - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

دبیر مجمع
ناصر محمدپور اشکلک

ناظر مجمع
فرهاد غفورپان خوجین

ناظر مجمع
دکتر علیرضا یکتادوست حسینی

رئیس مجمع
حسین فراهانی



شرکت دارویی
ره آورد تامین (سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شرکت دارویی ره آورد تأمین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۳۳۵۶۶ با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹

ماده ۱۸ اساسنامه - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‌های سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

۱. مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
- استماع گزارش بازرسی یا بازرسان،
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
- تصویب میزان سود تقسیمی،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
- تعیین بازرسی یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
- تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار).
- انتخاب مدیران،

● انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،

● سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

۲. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

- تغییر در مفاد اساسنامه،
- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
- انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،

تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرسی یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

دبیر مجمع
ناصر محمدپور اشکلک

ناظر مجمع
فرهاد غفوریان خوجین

ناظر مجمع
دکتر علیرضا یکادوست حسینی

رئیس مجمع
حسین فراهانی



شرکت دارویی

بسمه تعالی

ره آورد تامین (سهامی عام) صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۳۳۵۶۶ با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹

ماده ۱۹ اساسنامه - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند. شخصاً، یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی، نیز نماینده شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره : در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

- اعلامیه خرید سهام،
- گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
- اصل ورقه سهام،
- تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

ماده ۲۰ اساسنامه - آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترو نیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۳۱ اساسنامه - مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کما کان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود . تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۸ اساسنامه - پاداش اعضاء هیئت مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود . این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند .

۲- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل ، به آقای ناصر محمد پور اشکلک (عضو موظف هیئت مدیره) وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

۳- جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و همچنین رشد و تعادلی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ناصر محمد پور اشکلک

ناظر مجمع

فرهاد غفوریان خوجین

ناظر مجمع

دکتر علیرضا یکدوست حسینی

رئیس مجمع

حسین فراهانی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شرکت دارویی ره آورد تأمین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۳۵۶۶ با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۴۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از	شناسه ملی	شماره و تاریخ حکم	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱	حسین فراهانی	۰۰۶۶۱۱۷۳۳۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	$\frac{۱۴۰۱}{۱۴۰۱} \frac{۹۳۹}{۰۳ ۳۱}$	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۶۴/۳۴	
۲	دکتر علیرضا یکتادوست حسینی	۰۰۶۵۱۳۳۲۴۲	شرکت پخش دارویی اکسیر	۱۰۱۰۳۷۱۹۹۸۱	$\frac{۱۴۰۱}{۱۴۰۱} \frac{۹۴۱}{۰۳ ۳۱}$	۴,۱۶۲		
۳	دکتر علیرضا یکتادوست حسینی	۰۰۶۵۱۳۳۲۴۲	شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹	$\frac{۱۴۰۱}{۱۴۰۱} \frac{۹۴۲}{۰۳ ۳۱}$	۴,۱۶۲		
۴	فرهاد غفوریان خوجین	۱۶۳۹۲۹۲۳۵۷	شرکت توزیع دارو پخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲	$\frac{۱۴۰۱}{۱۴۰۱} \frac{۹۴۶}{۰۳ ۳۱}$	۴,۱۶۲		
۵	فرهاد غفوریان خوجین	۱۶۳۹۲۹۲۳۵۷	شرکت اوزان	۱۰۱۰۵۰۹۲۱۵	$\frac{۱۴۰۱}{۱۴۰۱} \frac{۹۴۵}{۰۳ ۳۱}$	۴,۱۶۲		
۶								
۷								
۸								

شرکت دارویی
ره آورد تأمین (سهامی عام)

رئیس مجمع
حسین فراهانی

ناظر مجمع

دکتر علیرضا یکتادوست حسینی

ناظر مجمع

فرهاد غفوریان خوجین

دبیر مجمع

ناصر محمدپور اشکلک

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از تقاطع همت، کوچه طباطبایی (پونک) ساختمان قائم، طبقه اول، واحدهای ۶ و ۷

تلفن: ۰۲۱ ۴۴۴۷ ۵۶۵ - ۷؛ شماره: ۰۲۱ ۴۴۴۷ ۵۶۸

Web Site: www.rtpvp.com

E-mail: sales@rtpvp.com