

تاریخ: ۸۶/۰۸/۱۹
شماره: ۶۰/۱۸۴۹۶

پیوست: دارد

بسمه تعالی
اطلاعیه



سازمان بورس و اوراق بهادار

قائلاً اصلی

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)

نماد: دارو کد: ۲۴-۲۳-۲۵

موضوع: تغییر نماینده عضو حقوقی و معرفی مدیرعامل

به اطلاع می‌رساند شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) طی نامه شماره ۷۷۱۳ مورخ ۸۶/۰۸/۱۴ اعلام نموده است که آقای ناصر نقدی به جای آقای محمدحسن حاتمی‌هنزا به عنوان نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) معرفی و براساس تصمیمات جلسه مورخ ۸۶/۰۸/۰۶ هیئت‌مدیره نامبرده به عنوان مدیرعامل، آقای سید علیرضا حسینی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرشاد ملک‌وندفر به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین شدند. مزید استحضار، صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸۶/۰۸/۰۶ به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت کارخانجات دارو بخش
(سهامی عام)

صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۶ هیئت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و سرمایه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه هیئت مدیره راس ساعت ۱۰ صبح با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید . با توجه به معرفی آقای دکتر ناصر نقدی طی معرفی نامه شماره ۱۹۳۳ مورخ ۸ / ۸ / ۸۶ به جای آقای محمد حسن حاتمی هترا به عنوان نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) در هیئت مدیره تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید .

۱) آقای دکتر ناصر نقدی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ، آقای دکتر سید علیرضا حسینی به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای فرشاد ملک وند فرد به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ، آقایان دکتر محمد رضا اویسی و طاهر موهبتی زهان به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند .

۲) هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود به شرح ضمیمه این صورتجلسه را به مدیر عامل تفویض نمود .

۳) کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و ... با امضاء دو نفر از اعضا ، هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .



شرکت کارخانجات دارو بخش
(سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

هیئت مدیره به آقای فرشاد ملک وند فرد و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت
این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

دکتر ناصر نقدی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتر سید علیرضا حسینی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد رضا اویسی

عضو هیئت مدیره

فرشاد ملک وند فرد

نائب رئیس هیئت مدیره

ظاهر موهبتی زهان

عضو هیئت مدیره