

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸
صور تجلسه هیئت مدیره

پیرو دعوت قبلی، جلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. پس از بحث و بررسی درخصوص وضعیت شرکت، نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

هیئت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)، با توجه به گزارش کارشناسی رسمی شماره ۴۰۴/۰۷۰۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و با رعایت کامل الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون تجارت، مصوبات زیر را جهت حفظ منافع شرکت و سهامداران اقلیت تصویب نمود:

۱. تصویب واگذاری سهام و قیمت گذاری:

- مبنای قیمت کارشناسی: مبلغ ارزش گذاری شرکت داروسازی بهوزان برابر با ۱۲,۵۳۹,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال و قیمت هر سهم ۳,۱۳۵ ریال تعیین شده است.
- قیمت نهایی فروش با پرمیوم مدیریت ۵۰٪: (۱۸,۸۰۸,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰) ریال.
- قیمت هر سهم: با توجه به تعداد ۴ میلیارد سهم، مبلغ ۴,۷۰۲ ریال به ازای هر سهم تعیین و تصویب شد.
- تعداد و خریداران:
- واگذاری ۱۰,۷۳,۲۴۳,۲۶۳ سهم به شرکت کوپل دارو با ارزش کل ۵,۰۴۷,۰۵۴,۱۶۴,۴۱۹ ریال.
- واگذاری ۱۳۷,۴۴۰,۲۹۶ سهم به شرکت آدوراطب با ارزش کل ۶۴۶,۲۶۹,۱۳۰,۸۱۰ ریال.
- شرایط معامله: انتقال سهام به صورت نقدی و براساس مفاد قرارداد انجام خواهد شد و خریداران موظف به واریز وجه به حساب شرکت داروسازی دکتر عبیدی می باشند.

۲. تأییدیه ها و الزامات قانونی (ماده ۱۲۹ ق.ت):

- تأییدیه کمیته حسابرسی: این معامله به عنوان «معامله با اشخاص وابسته» با توجه به قیمت فروش بالاتر از کارشناسی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ به تأیید کمیته حسابرسی شرکت رسید.
- رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت: اعضای ذی نفع در رأی گیری شرکت نکردند و معامله با اکثریت آرای اعضای غیر ذی نفع به تصویب رسید.
- افشای کدال: مدیرعامل مراتب را بلافاصله در سامانه کدال با ذکر جزئیات کامل قیمت، مرجع کارشناسی و شرایط معامله افشا می نماید.
- اقدامات ثبتی و مالیاتی: مدیرعامل پیگیر پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام و اخذ گواهی مفادحساب از اداره امور مالیاتی می باشد.

با توجه به اینکه موضوع دیگری در دستور کار نبود جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره
فرزانه جلیل فر	سید امیر رضویان	غفار برار جانیان	شکرااله معماریان	نیما برار جانیان