



**صورتجلسه چهارصد و شصت و ششمین نشست هیات مدیره شرکت داروسازی فارابی در سال ۱۳۹۹**

جلسه هیات مدیره شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل گردید.

**دستور جلسه: بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه**

گزارش توجیهی افزایش سرمایه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، در جلسه هیات مدیره توسط مدیریت محترم عامل ارایه گردید، هیات مدیره پس از بحث و بررسی و تبادل نظر جهت سرمایه‌گذاری در طرح تولید داروهای خاص، با افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱،۶۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران جدید (با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی موضوع قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار و تبصره ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون تجارت از طریق فروش سهام فوق به صورت عام و صدور سهام جایزه برای سهامداران فعلی از محل صرف سهام) و در صورت عدم امکان از طریق مذکور، به تشخیص و تأیید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران فعلی موافقت نمودند.

مقرر گردید پس از اظهار نظر بازرس قانونی و همچنین مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه اقدام گردد.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	سمت	امضا
منوچهر شکری	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
علیرضا جعفری نسب	مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات مدیره (موظف)	
دکتر عبدالعلی رجائی بروجنی	معاونت اجرایی و عضو هیات مدیره (موظف)	
دکتر ولی اله حاجی هاشمی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
دکتر مسعود فولادی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	