

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۳۹۳

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین

کد صنعت: ۲۴۲۳۳۱

نماد: تیپیکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۱:۵۴:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ در محل مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، سالن اصلی ، واقع در تهران - بزرگراه همت - جنب برج میلاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۰۰	٪۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۷۰۷۳۹۱۴۳	٪۲.۴۴
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۷۱۴۰۰۰۰۰	٪۵.۹۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۹۴۱۹۳۶۱	٪۶.۸۸
سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)	۲۸۳۰۱۷۳۴۴	٪۹.۷۶
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۵۸۱۹۴۶۱۴	٪۵۳.۷۳
جمع:	۲۲۸۲۷۷۳۴۶۲	٪۷۸.۷۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حمیدرضا موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی آبانگاه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضوانی فر به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	محمد رضوانی فر	۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت بازرگانی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	علیرضا تحسیری	۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی سازه
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۸۱		اصلی	محمد رضا سعیدی	۶۳۵۹۵۷۲۹۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت کسب و کار
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	سید طه هاشمی	۳۰۹۰۹۹۳۶۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای پزشکی
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد رضا شمس اردکانی	۴۴۴۹۵۵۷۵۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضوانی فر	۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱	دکترای مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۴,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۱۷,۱۵۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۱۷,۱۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۱۷,۱۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۲۲۱,۶۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۲۲۱,۶۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۲۱,۶۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۹۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: