

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۶۱۸۶

شرکت: داروسازی جابر ابن حیان

کد صنعت: ۲۴۲۳۰۱

نماد: جابر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۷:۱۳:۴۳ درخصوص دعوت به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز بکشنده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
انتخاب اعضای هیئت مدیره  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۱.۲۱	۴۵۵۸۸۹۲	شرکت پخش رازی (سهامی خاص)
% ۰.۹۴	۷۱۰۵۴۸۴	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)
% ۳۸۱	۲۸۸۰۱۵۳۳	سایر سهامداران
% ۱۰.۳۳	۳۹۰۳۳۵۶۴	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
% ۳۳.۰۳	۱۲۴۸۷۱۷۷۲۶	صندوق بازنیستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکه
% ۱۲۰.۰۴	۴۵۵۶۵۵۲۱۶	شرکت سرمایه گذاری شفادران
% ۸۷.۳۱	۶۶۰۰۲۶۴۱۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم بهمن یاغشنی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم مریم زمانی فریز هندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد شیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد مسعود علی مراد به عنوان منشی مجمع

## ۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری شفادارو(سهامی عام)	۲۳۷۵۶۱		اصلی	محمدمسعود علی مراد	۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)	۱۰۰۸۰		اصلی	بهروز گرجی	۰۰۵۱۴۹۸۵۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	۱۱۲۳۴		اصلی	حسین وطن پور	۰۰۴۰۶۸۸۲۴۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
شرکت پخش رازی (سهامی خاص)	۵۳۲۸۴		اصلی	بهنام شاه حسینی	۰۰۵۱۴۹۲۵۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
موسسه صندوق بازنیستگی ، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای	۱۹۹۵۵		اصلی	مصطفی کاشی	۰۰۴۳۸۱۷۳۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدمسعود علی مراد	۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳	دکتر داروسازی

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ 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	۸۵۷,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۸۹,۴۸۶
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱,۵۸۹,۴۸۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۶۸۰,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰۹,۰۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱,۷۶۶,۶۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۶۶,۶۹۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۷۳۷,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۱,۰۲۹,۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۳۴
سود نقدي هر سهم (ریال)	۹۷۵
سرمایه	۷۵۶,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری شفادر و سهامی عام)	حقوقی		۲۳۷۵۶۱	اصلی
شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)	حقوقی		۱۰۰۸۰	اصلی
شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	حقوقی		۱۱۲۳۴	اصلی
شرکت پخش رازی (سهامی خاص)	حقوقی		۵۳۲۸۴	اصلی
موسسه صندوق بازنیستگی ، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حقوقی		۱۹۹۵۵	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگان قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگان علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۱۵۰.....	۱۳۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۵۰۰۰	۵۰۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.