

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۴۹۰

شرکت: داروسازی جابر ابن حیان

کد صنعت: ۲۴۲۳۰۱

نماد: دجابر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳:۴۳:۱۹ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در خصوص 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 | اسامی سهامداران                                             |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------|
| ۰.۶٪   | ۴۵۵۸۸۹۲    | شرکت پخش رازی (سهامی خاص)                                   |
| ۰.۹۴٪  | ۷۱۰۵۴۸۴    | شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)                   |
| ۳.۸۱٪  | ۲۸۸۰۱۵۳۳   | سایر سهامداران                                              |
| ۵.۱۶٪  | ۳۹۰۳۳۵۶۴   | شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا                              |
| ۱۶.۵۲٪ | ۱۲۴۸۷۱۷۲۶  | صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک |
| ۶۰.۲۷٪ | ۴۵۵۶۵۵۲۱۶  | شرکت سرمایه گذاری شفا دارو                                  |
| 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 شیرینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مسعود علی مراد 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     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)                                  | ۲۳۷۵۶۱                       | سهامی عام | اصلی      | محمد مسعود علی مراد   | ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | دکترای داروسازی |
| شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)                               | ۱۰۰۸۰                        | سهامی عام | اصلی      | بهروز گرجی            | ۰۰۵۱۴۹۸۵۴۵               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی        |
| شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)                                          | ۱۱۲۳۴                        | سهامی عام | اصلی      | حسین وطن پور          | ۰۰۴۰۶۸۸۳۴۰               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دکترای داروسازی |
| شرکت پخش رازی (سهامی خاص)                                               | ۵۳۲۸۴                        | سهامی خاص | اصلی      | بهنام شاه حسینی       | ۰۰۵۱۴۹۲۵۱۲               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس      |
| موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای | ۱۹۹۵۵                        | موسسه غیر | اصلی      | مصطفی کاشی            | ۰۰۴۳۸۱۷۳۴۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکترای داروسازی |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل       | کد ملی     | مدرک تحصیلی   |
|---------------------|------------|---------------|
| محمد مسعود علی مراد | ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ | دکتر داروسازی |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۸۵۷,۶۰۶        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱,۵۸۹,۴۸۶      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱,۵۸۹,۴۸۶      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۶۸۰,۴۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۹۰۹,۰۸۶        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱,۷۶۶,۶۹۲      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱,۷۶۶,۶۹۲      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۷۳۷,۱۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱,۰۲۹,۵۹۲      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۱۳۴          |
| سود نقدی 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 شفا دارو (سهامی عام)                                                  | حقوقی | سهامی عام       | ۲۳۷۵۶۱                     | اصلی      |
| شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)                                               | حقوقی | سهامی عام       | ۱۰۰۸۰                      | اصلی      |
| شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)                                                          | حقوقی | سهامی عام       | ۱۱۲۳۴                      | اصلی      |
| شرکت پخش رازی (سهامی خاص)                                                               | حقوقی | سهامی خاص       | ۵۳۲۸۴                      | اصلی      |
| موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده | حقوقی | موسسه غیر تجاری | ۱۹۹۵۵                      | اصلی      |

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

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                   |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۳۰۰۰۰۰۰       | ۱۵۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۵۰۰۰           | ۵۰۰۰            | به صورت ناخالص            |

## سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.