بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۸۶۵۶

شرکت: روزدارو

نماد: دروز **کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۲۹:۳۰ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۶:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل کیلومتر ۱۷جاده مخصوص کرج خیابان داروپخش خیابان اردیبهشت یکم خیابان اردیبهشت سوم پلاک۱ 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایرسهامداران	۶۳۰۵۵۵۸۴	٪۹.۰۱
بیش از پنج درصد	۵۳۰۶۷۳۵۳۲	٪۷۵.۸۳
جمع:	**۵۹۳۷۲۹۱۱۶**	**٪ ۸۴.۸۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم وحید محلاتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم رضا طاهر خانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی قضاتلو به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شهرام زاهدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 سپاکو دارو	۳۱۰۵۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب	۱۶۵۴۵۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت آرمان فارمد دارو	۳۳۱۰۵۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
دکتر حوروش فره وشی	۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری داروئی پورادارویرانیان (سهامی خاص)	۴۸۷۶۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهرام زاهدی	۰۰۵۲۳۲۲۶۶۱	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰,۰۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۴۰۳)
تعدیلات سنواتی	(۹,۸۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۲,۲۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲,۲۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲,۲۱۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۲۱۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۲,۲۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سپاکو دارو	حقوقی		۳۱۰۵۶۷	اصلی
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	حقیقی		۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸	اصلی
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب	حقوقی		۱۶۵۴۵۰	اصلی
شرکت آرمان فارمد دارو	حقوقی		۳۳۱۰۵۳	اصلی
دکتر حوروش فره وشی	حقیقی		۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷	علی البدل
سرمایه گذاری داروئی پورادارویرانیان (سهامی خاص)	حقوقی		۴۸۷۶۵۷	اصلی

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۱۱۱۱۱	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب صورتهای مالی