

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۹۳۹۷

شرکت: روزدارو

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹

نماد: دروز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۰:۲۹:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج خیابان داروپخش خیابان اردیبهشت یکم خیابان اردیبهشت سوم پلاک ۱ 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
۲.۳۸٪	۱۶۶۳۶۷۴۳	کمتر از یک درصد
۲.۹۷٪	۲۰۷۹۷۶۴۲	بیش از دو درصد و کمتر از سه درصد
۳.۶۵٪	۲۵۵۷۷۸۶۶	بیش از یک درصد و کمتر از دو درصد
۱۳.۹۸٪	۹۷۸۲۰۲۲۸	بیش از چهار درصد
۶۱.۸۶٪	۴۳۲۸۹۴۷۸۳	بیش از پنج درصد
۸۴.۸۴٪	۵۹۳۷۲۷۲۶۲	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 وحید محلاتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا طاهر خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی قضاقلو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام زاهدی 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
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب	۱۶۵۴۵۰	سهامی خاص	اصلی	آقای دکتر علی منتصری	۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت آرمان فارمد دارو	۳۳۱۰۵۳	سهامی خاص	اصلی	آقای سید وحید رضا بهشتی	۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
دکتر حوروش فره وش	۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری دارویی پوراداروایران (سهامی خاص)	۴۸۷۶۵۷	سهامی خاص	اصلی	آقای حمید اژدری	۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهرام زاهدی	۰۰۵۲۳۲۲۶۶۱	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 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 تعدیل شده	(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 مصوبه)	(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 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 سپاکو دارو	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۰۵۶۷	اصلی
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	حقیقی		۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸	اصلی
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۵۴۵۰	اصلی
شرکت آرمان فارمد دارو	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۱۰۵۳	اصلی
دکتر حوروش فره وشی	حقیقی		۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷	علی البدل
سرمایه گذاری داروئی پوراداروایرانین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۸۷۶۵۷	اصلی

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس 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

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۱۱۱۱	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

