

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۴۴۰۸

شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۶

نماد: دتماد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۶:۳۸:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۲۸ جاده مخصوص کرج 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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
۰/۰۶٪	۲۲۲۰۰۷	سایر سهامداران
۰/۲۴٪	۸۵۸۵۰۰	شرکت داروپخش (سهامی عام)
۱/۰۱٪	۳۶۴۳۶۶۳	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)
۶/۱۳٪	۲۲۰۵۴۹۹۴	شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدير(سهامی خاص)
۸۲/۵۳٪	۲۹۷۱۱۶۳۰۷	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین
۸۹/۹۷٪	۳۲۳۸۹۵۴۷۱	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 علی	اصغری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمدحسین	ملک به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامرضا	معمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا	زهرایی 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 کارخانجات داروپخش (سهامی عام)	۱۳۹۲۸۱	سهامی عام	اصلی	علی باغبانیان	۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۳۸۱۰۹	سهامی عام	اصلی	محمد امین عادل	۳۱۱۰۱۶۴۴۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق ایسانس
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	۲۱۲۸۹۸	سهامی عام	اصلی	علیرضا زهرایی	۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت شیمی داروئی داروپخش (سهامی عام)	۱۲۹۲۰۷	سهامی عام	اصلی	جواد وردی	۱۲۶۱۷۷۶۸۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
توزیع داروپخش	۱۲۹۲۰۹	سهامی عام	اصلی	غلام رضا پروین	۰۶۵۳۰۰۸۶۸۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا زهرایی	۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۴۰۴,۲۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۵,۹۵۸
تعدیلات سنواتی	(۳,۳۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱۲,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۲,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۵۶,۸۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵۶,۸۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۶,۸۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مشاور فنی سازنگ شیمی 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)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۵۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در اختیار مجمع می باشد.