

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پخش هجرت - نماد: هجرت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/17 درمحل خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ژلاتین کپسول ایران	8800	0 %
سایر سهامداران	27868288	1.74 %
شرکت پارس دارو	240085088	15.01 %
سرمایه گذاری دارویی تامین	303170543	18.95 %
شرکت تهران شیمی	371860559	23.24 %
شرکت داروسازی فارابی	407715731	25.48 %
جمع	1350709009	84.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عقیل آرن نژاد فیض ابادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد کریمی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علي مقدسي راد به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم فرید کریمی به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
پارس دارو	10100336986		اصلی	علیرضا شه پرست	0079018548	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت استراتژیک	بله
تولید ژلاتین کپسول ایران	10100127830		اصلی	محمد رضا سحري	0386155781	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
دارو سازي فارابي	10260279270	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
داروسازي تهران شيمي	10100348754		اصلی	سعید سعیدی نژاد	0042839122	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	آمار	بله
سرمایه گذاری داروئي تامین	10102543204		اصلی	علي کائیدی	4859686799	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	پزشکی	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا شه پرست	0079018548	کارشناسی ارشد	مدیریت استراتژیک	بله
رئیس کمیته حسابرسی					بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/12/29
سود (زیان) خالص	7063227
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	6882106
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	6882106
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	6200000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	682106
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	7745333
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	7745333
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	4960000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2785333
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	4415
سود نقدی هر سهم (ریال)	3100
سرمایه	1600000

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	70,000,000	61,111,112	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	45,000,000	48,888,889	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	48,888,889	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	48,888,889	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	25,000	

سایر موارد:
توجه* جهت ورود به جلسه ، ارائه کارت ملی برای افراد حقیقی و ارائه معرفی نامه (مشمتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی و کارت ملی نماینده) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

