

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۵۹۱

شرکت: داروسازی تهران دارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۲

نماد: دتهران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج جنب بانک ملت شعبه پارس خودرو نبش کوچه پانزدهم پلاک ۱۷۱ شرکت داروسازی تهران دارو 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آقای مسعود عبدالکریمی	۹۹۶	٪۰
آقای احسان سید رضی	۱۱۰۳۸۰	٪۱.۸۴
آقای عبدالحمید سعیدی نژاد	۵۹۹۹۹۸۸	٪۱۰
آقای محسن پرنیان پور	۱۰۱۳۸۱۶۴	٪۱۶.۹
شرکت تهران شیمی	۱۷۹۹۹۹۸۸	٪۳۰
آقای سعید سعیدی نژاد	۲۴۵۷۸۵۰۸	٪۴۰.۹۶
جمع:	۵۹۸۲۱۵۲۴	٪۹۹.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد پرنیان پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعید سعیدی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان سید رضی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود عبدالکریمی 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
عبدالمجید سعیدی نژاد	۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت
محمد پرنیان پور	۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری داروسازی
احسان سیدرضی	۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
مسعود عبدالکریمی	۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری داروسازی
سعید سعیدی نژاد	۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود عبدالکریمی	۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵	دکتری داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۳۷,۲۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۷,۲۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۷,۲۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۳,۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۹۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

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
عبدالمجید سعیدی نژاد	حقیقی		۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱	اصلی
محمد پرنیان پور	حقیقی		۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷	اصلی
احسان سیدرضی	حقیقی		۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲	اصلی
مسعود عبدالکریمی	حقیقی		۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵	اصلی
سعید سعیدی نژاد	حقیقی		۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲	اصلی

موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

اعتماد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰	۷۲۰	به صورت ناخالص

اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.