

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۲۵

شرکت: پارس دارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۵

نماد: دپارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهار راه شهید چمران (چهار راه پارک وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن تلاش 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۹۰۱۵۳۴	٪۱.۳۸
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۷۳۲۰۰۰۰	٪۳.۴۹
شرکت صبا تامین	۱۷۱۲۹۴۱۵	٪۸.۱۶
شرکت سرمایه گذاریارویی تامین	۱۴۴۰۰۷۰۸۰	٪۶۸.۵۷
جمع:	۱۷۱۳۵۸۰۳۹	٪۸۱.۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای دکتر پویا فرهنگ به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای فرهاد همدانی 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 لابراتوارهای رازک	۹۵۹۳		اصلی	رضا براتی	۰۶۳۹۱۹۶۷۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی روابط اقتصاد بین
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	نادیا صدفی زاده	۰۰۷۰۶۲۴۰۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر داروسازی
شرکت کاسپین تامین	۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳		اصلی	فرهاد همدانی	۳۷۸۱۹۲۲۸۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۳۸۱۰۹		اصلی	محمد رضا روئینی	۰۶۳۹۳۹۳۶۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر داروسازی
شرکت توزیع داروپخش	۱۲۹۲۰۹		اصلی	عاصم عبدالله پور	۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عاصم عبدالله پور	۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰	دکتر شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۸۸۳,۵۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰۹,۹۴۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۰۹,۹۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۶۶,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۳,۲۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۲۶,۷۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۲۶,۷۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۲۸,۷۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۲۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۸۰۰
سرمایه	۲۱۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص