

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۴۱۵

شرکت: گروه دارویی سبحان

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱

نماد: دسبجا

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 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در محل خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو طبقه ۷ 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۳۵۳	البرزدارو
۰٪	۲۳۵۵	داروسازی تولید دارو
۰٪	۸۹۱۴	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۰٪	۱۴۰۵۰	سبحان دارو
۰٪	۳۰۶۹۵	پخش البرز
۰٪	۱۳۲۱۸۸	داروسازی سبحان انکولوژی
۰.۰۳٪	۹۴۸۲۳۰	سایر
۲.۸۹٪	۹۳۷۷۰۸۸۷	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
۶۵.۱۹٪	۲۱۱۲۸۴۹۰۷۶	شرکت سرمایه گذاری البرز
۶۸.۱۲٪	۲۲۰۷۷۵۸۷۴۸	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 ۱ به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم ۱ به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ۱ به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ۱ 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
گروه سرمایه گذاری البرز	۱۰۱۰۴۴۳۹۰۸		اصلی	سیدمهدی ناصری	۴۲۸۰۹۰۸۴۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۱۰۱۰۶۲۵۰۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سیحان دارو	۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳		اصلی	سیدمهدی رضوی	۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵		اصلی	غلامرضا حیدری کردزنگنه	۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
البرز دارو	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶		اصلی	علی فلاح پور	۴۹۸۹۷۱۱۵۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمهدی ناصری	۴۲۸۰۹۰۸۴۲۷	دکتر

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	۶,۳۸۷,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۰۶,۳۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۰۶,۳۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۴۶۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۴۴,۸۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۶۳۲,۶۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۰,۶۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۹۳۴,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۶۴۷,۶۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۹۸۶,۴۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۶۱,۲۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۹۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۳۰
سرمایه	۳,۲۴۱,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

همشهری

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۵۵۵۵۵۵	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۸۸۹	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: