

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۵۷۳۸

شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۳

نماد: تیبیکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در محل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، سالن خلیج فارس ، واقع در تهران - میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۱۲۹۰۰۰۰۰۰	٪۴.۴۵
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۶۷۶۸۸۵۶۳	٪۵.۷۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۰۸۶۵۹۳۰	٪۶.۵۸
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی (کمتر از ۲درصد)	۱۹۵۱۴۷۴۳۷	٪۶.۷۳
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۴۹۳۰۰۰۰۰۰	٪۱۷
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۲۰۱۹۴۶۱۳	٪۳۵.۱۸
جمع:	۲۱۹۵۸۹۶۵۴۳	٪۷۵.۷۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسین ملک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	پویا فرहत	۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰		اصلی	علیرضا تحسیری	۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی سازه
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۸۱		اصلی	محمد حسین ملک	۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	محسن منشدی	۱۷۵۵۶۶۹۹۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تشخیص طبی
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد عبداللهی	۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی داروسازی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پویا فرहत	۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳	دکترای داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ 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	۶,۱۶۹,۸۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۲۲۱,۶۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۲۲۱,۶۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۳۲۱,۶۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۴۹۱,۵۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۴۹۱,۵۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۶۹۱,۵۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۰۰
سرمایه	۲,۹۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۵۹۴۳۵	اصلی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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)	۲۱۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۰	به صورت ناخالص