بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۴۴۱۲

شرکت: روزدارو

نماد: دروز **کد صنعت: ۴۳۲۳۱۴**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۶:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در محل کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان دارو پخش،خیابان اردیبهشت یکم، خیابان اردیبهشت سوم،پلاک ۱ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
کمترازیک درصد	۱۱۳۲۸۴۷۵	٪۱.۶۲
بیش ازیک درصدوکمترازدودرصد	۳۴۴۴۳۲۶۲	٪۴.۹۲
بیش از دو و کمتر از پنج درصد	۶۴۲۶۰۳۵۶	٪۹.۱۸
بیش از پنج درصد	۴۸۶۹۳۲۲۸۷	٪۶۹.۵۸
جمع:	**۵۹۶۹۶۴۳۸۰**	**٪ ۸۵.۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم کامبیز ببر بیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم صفر عبدالله زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید علی طباطبائی امیری متولی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امید کندوم به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت سپاکو دارو	۳۱۰۵۶۷		اصلی	علی مرزبان	۰۵۳۲۹۷۲۵۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب	۱۶۵۴۵۰		اصلی	محسن بیگلری	۰۰۷۱۴۹۸۸۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت آرمان فارمد دارو	۳۳۱۰۵۳		اصلی	آقای سید وحید رضا بهشتی	۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری داروئی پورادارویرانیان (سهامی خاص)	۴۸۷۶۵۷		اصلی	آقای حمید اژدری	۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۲۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳,۶۵۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۳,۶۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۳,۶۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۶,۹۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۱۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۱,۷۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۴۹۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۶۱,۲۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سپاکو دارو	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۰۵۶۷	اصلی
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	حقیقی		۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸	اصلی
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۵۴۵۰	اصلی
شرکت آرمان فارمد دارو	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۱۰۵۳	اصلی
سرمایه گذاری داروئی پورادارویرانیان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۸۷۶۵۷	اصلی

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی 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)	۰	۱۱۱۱۱۱۱۱	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص