

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۳۱۴

شرکت: لابراتوارهای رازک

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۴

نماد: درازک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در محل خیابان ولیعصر پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۳۵۴	٪۰
شرکت زاگرس فارمد پارس (سهامی عام)	۵۳۸۵	٪۰
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	۵۷۸۵	٪۰
شرکت صباتامین	۱۳۵۹۸	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۳۷۲۷۷۷	٪۲۰۲۶
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۴۳۵۶۲۸۸	٪۴۰۱۱
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۷۹۴۳۵۷۵۳	٪۱۳۰۴
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۳۰۴۰۴۶۰۱۱	٪۵۱۰۲۷
جمع:	۴۲۱۲۳۵۹۵۱	٪۷۱۰۰۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم وحید هاشم محلاتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم 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 سرمایه گذاری داروئی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	فرهاد همدانی	۳۷۸۱۹۲۲۸۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۳۸۱۰۹		اصلی	عاصم عبدالله پور	۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	سیدحمید جمال الدینی عز آبادی	۴۴۳۱۷۵۴۵۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش (سهامی خاص)	۳۵۶۲۱۸		اصلی	جلیل یعقوب زاده	۰۰۷۳۸۸۸۷۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۱۱۶۸		اصلی	قیس بدری	۰۴۱۱۰۸۵۲۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عاصم عبدالله پور	۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۶۳۱,۰۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۸۸,۱۱۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۸۸,۱۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۳۹,۹۰۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۸,۲۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۷۹,۲۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۷۹,۲۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۳۴,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴۴,۹۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۲۵۰
سرمایه	۵۹۳,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۹	اصلی
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۶۲۱۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
شرکت زاگرس فارمد پارس (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابر شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل 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)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

