

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۴۷۲

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو

نماد: شفا(سرمایه گذاری شفا دارو) کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲

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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران - خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - تالار اندیشه 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 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	۲۶۰۸۲۲۴۰	٪۲۰.۲۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۸۶۳۵۳۱۲۶	٪۷.۳۲
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۳۸۶۶۶۹۳	٪۱۳.۸۹
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۸۵۱۵۷۷۹۷۵	٪۷.۲۲
جمع:	۱۱۲۷۸۸۰۰۳۴	٪۹۵.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی معدنچی زاج به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی شیدایی نرمیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد هادی دفتری بشلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد زرگری 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
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳		اصلی	علی دانا	۰۳۸۰۹۷۸۲۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	ابوذر ندیمی	۲۷۲۰۵۴۸۲۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم	۱۰۷۶۰۰۶۸۷۲۰		اصلی	امیدوار رضائی میر قائد	۱۹۷۰۴۹۸۷۱۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای جراحی مغز و اعصاب
شرکت ملی مسکن صنایع ساختمان	۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵		اصلی	فرهاد زرگری	۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای پزشکی و مدیریت در رهبری سازمانی
شرکت گروه صنعتی بلا	۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵		اصلی	داود عزیزی	۰۴۹۱۷۰۶۳۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد زرگری	۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲	دکترای پزشکی و مدیریت در رهبری سازمانی

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	۱,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۸۹,۰۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۸۹,۰۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۶۶,۶۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲۲,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۳۵,۹۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۳۵,۹۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۰۷,۶۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۲۸,۳۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	اصلی
شرکت ملی مسکن صنایع ساختمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵	اصلی
شرکت گروه صنعتی بلا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵	اصلی
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	علی البدل
پخش جمشید	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۸۳۶۲۵۹	اصلی
سهامی نکاچوب	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۳۶۰۱۷۷	علی البدل

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره