

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۹۶۲

شرکت: کی بی سی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۸

نماد: کی بی سی (ک ب س)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در محل خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ - بازار چارسو - طبقه ۷ - سالن اجتماعات 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سبحان دارو (سهامی عام)	۶۰۴۱۶۴	٪۰.۲۱
سبحان آنکولوژی (سهامی خاص)	۶۰۴۱۶۴	٪۰.۲۱
البرزدارو (سهامی عام)	۶۰۴۱۶۴	٪۰.۲۱
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۶۰۴۱۷۶۹	٪۲.۰۸
سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)	۱۸۳۳۱۳۹۴	٪۶.۳۲
گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۲۱۷۶۷۹۸۶۱	٪۷۵.۰۶
جمع:	۲۴۳۸۶۵۵۱۶	٪۸۴.۰۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر برندگی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا قاسمی 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 سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۱۱۶۸		اصلی	سیدعلی میر محمدی	۰۰۷۳۴۸۵۶۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۲۵۶۷۳		اصلی	آقای فرشید مرادی	۰۰۸۲۶۶۰۲۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	۴۹		اصلی	آقای مصطفی ظهیر	۱۲۶۱۹۸۰۳۴۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سبحان دارو (سهامی عام)	۱۹۸۴۳۳		اصلی	سیدرضا صالح	۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سبحان انکولوژی (سهامی عام)	۱۹۳۰۹۰		اصلی	آقای داریوش افشار	۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدرضا صالح	۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۳۱۸,۶۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲۰,۶۳۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۰,۶۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۶,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۳,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۲,۵۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹۷,۵۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۷,۵۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰

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 البرز (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۷۳	اصلی
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۹	اصلی
شرکت سبحان دارو (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۹۸۴۳۳	اصلی
شرکت سبحان انکولوژی (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۹۳۰۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 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:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۳۳۳۳۳۳	۱۵۵۵۵۵۵۵	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۷۷۷	به صورت ناخالص

سایر موارد:

