

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۹۸۳

شرکت: ایران دارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۷

نماد: دیران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در محل تهران خیابان ۱۶ آذر دانشگاه تهران ساختمان جدید دانشکده داروسازی سالن رازی 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
سایر	۳۱۷۷۹۳	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری البرز	۶۴۲۰۹۵	۰.۱۱٪
گروه دارویی سبحان	۳۱۱۷۸۴۳۳۸	۵۳.۷۶٪
جمع:	۳۱۲۷۴۴۲۲۶	۵۳.۹۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی امیراحمدی 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
گروه دارویی سبحان	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰		اصلی	فردوس نصیری زاده	۲۰۶۱۳۵۰۸۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
گروه سرمایه گذاری البرز	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸		اصلی	پرنдіس دانشگر	۲۱۸۱۲۰۰۱۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
البرز دارو	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶		اصلی	سیداحمد احمدی تیمورلوئی	۰۳۸۳۶۱۵۹۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سبحان دارو	۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳		اصلی	محمدرضا بهمن زاده	۰۰۴۶۴۹۰۸۱۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری سپهر	۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷		اصلی	اسفندیار شاه منصوری	۲۲۱۸۱۷۶۹۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فردوس نصیری زاده	۲۰۶۱۳۵۰۸۴۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۷۰۹,۰۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۱,۸۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۱,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۶,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۱۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۲۴,۲۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۰۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰۱,۱۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۳,۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۵۸۰,۰۰۰

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
گروه دارویی سبحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰	اصلی
گروه سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸	اصلی
البرز دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶	اصلی
سبحان دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳	اصلی
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۳۳۳۳۳۳۳	۱۷۷۷۷۷۷۷	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۷۸	۲۲۲۲	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.