

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30 در محل خیابان انقلاب - خیابان قدس - خیابان پورسینا - دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	8164	سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)
0.21 %	1020828	سیجان دارو (سهامی عام)
0.21 %	1020828	البرزدارو (سهامی عام)
0.21 %	1020828	سیجان آنکولوژی (سهامی عام)
10.38 %	50858640	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
49.3 %	241565932	گروه دارویی سیجان (سهامی عام)
60.31 %	295495220	جمع

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی محبعلی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهدی قلی زاده به عنوان منشی مجمع .

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاری البرز											10100443908		اصلی	سیدعلی میرمحمدی	0073485616	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	بله
گروه دارویی سبحان											10100711350		اصلی	مهران برخورداری	0051187892	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
البرز دارو											10861412626		اصلی	پیمان زمانی نژاد	0071513256	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	بله
																		کارشناسی		

سیجان دارو	10102402553		اصلی	سیدمیثم خلیل پورخدادادی	0064471241	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	حسابداری	بله	
داروسازی سیجان انکولوژی	10102350203		اصلی	عرفان پاکت چیان	1270462253	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	دامپزشکی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عرفان پاکت چیان	1270462253	دکترای حرفه ای	دامپزشکی	بله
رییس کمیته حسابرسی	سیدمیثم خلیل پورخدادادی	0064471241	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	760990
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	520645
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	520645
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	127400-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	393245
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	14303
سود قابل تخصیص	1168538
انتقال به اندوخته قانونی	6604-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1161934
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	392000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	769934
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1553
سود نقدی هر سهم (ریال)	800
سرمایه	490000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	10100443908	اصلی
گروه دارویی سیجان	حقوقی	سهامی عام	10100711350	اصلی
البرز دارو	حقوقی	سهامی عام	10861412626	اصلی
سیجان دارو	حقوقی	سهامی عام	10102402553	اصلی
داروسازی سیجان انکولوژی	حقوقی	سهامی عام	10102350203	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	44,444,444	55,555,555	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,666	4,766	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
موردی ندارد