

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت توزیع داروپخش - نماد: دتوزیع(توزیع داروپخش)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/17درمحل خیابان ولیعصر پایین تر از چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	1860	0 %
شرکت شيمي داروتي داروپخش	3000	0 %
شرکت کارخانجات داروپخش	3000	0 %
سایر	63338	0 %
شرکت سرمایه گذاري داروتي تامین	170124256	9.45 %
شرکت دارو پخش (سهامي عام)	1434528648	79.7 %
جمع	1604724102	89.15 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم دکتر منصور نکوتی نیا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهرزاد شیرازي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امیرعلي زعيمي نل ماران به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مرتضي سيحاني نیا به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
دارو پخش	10100835286		اصلی	محمدرضا مرادي	0066830494	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	بله
سرمایه گذاري داروتي تامین	10102543204		اصلی	فرزاد پیرویان	2295310539	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله
کارخانجات دارو پخش	10101823437		اصلی	داودرضا شفاعت	0569900409	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکي	بله
تولید مواد اولیه داروپخش	10101725603		اصلی	محسن صفاجو	0058767886	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
شيمي دارويي دارو پخش	10101725563		اصلی	مرتضي سيحاني نیا	2090268001	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا مرادی	0066830494	دکترا	داروسازی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محسن صفاجو	0058767886	دکترا	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	8073725
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	5655957
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	5655957
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	5088000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	567957
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8641682
انتقال به اندوخته قانونی	60000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8581682
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	7722000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	859682
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	4485
سود نقدی هر سهم (ریال)	4290
سرمایه	1800000

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	50,000,000	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	35,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت نسبت به نشانی www.ondpline.com مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند .

