

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت دارونپ ره آورد تامین - نماد: درهاورد(درهاورد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1403/02/18 درمحل خیابان ولیعصر (ع) نرسیده به چهارراه پارک وی ،ساختمان مجموعه فرهنگی و ورزشی 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 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توزیع دارو پخش	4162	0 %
شرکت پخش دارویی اکسیر	4162	0 %
شرکت تحقیقاتی ، مهندسی توفیق دارو	4162	0 %
شرکت اوزان	4162	0 %
سایر سهامداران	16014220	6.41 %
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	160869152	64.35 %
جمع	176900020	70.76 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عقیل آرین نژاد فیض آبادی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علی اکبر عباسی حسن کباده به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد کریمی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم جلیل بیگدلی 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	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
سرمایه گذاری دارونپ تامین	10102543204		اصلی	احمد اکبری	5939962149	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
اوزان	10100509215		اصلی	احمدرضا طاهری	2300442744	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی پلیمر	بله
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	10101928189		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
توزیع دارو پخش	10101725582		اصلی	الهام فرهنگی	0070908338	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شیمی	بله

پخش دارویی اکسیر	10103719981	اصلی	مهدي محمدي	0062785583	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مدیریت	بله	
------------------	-------------	------	------------	------------	----------------	----------	-----------------	--------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه				
مدیر عامل	احمدرضا طاهري	2300442744	دکترا	مهندسی پلیمر	بله				
رئیس کمیته حسابرسی					بله				

-و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 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 1402/12/29	
سود (زیان) خالص	3109751	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2551659-	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2551659-	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2296500-	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	4848159-	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	1738408-	
انتقال به اندوخته قانونی	0	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1738408-	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2175000-	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3913408-	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	12439	
سود نقدی هر سهم (ریال)	8700	
سرمایه	250000	

دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آتیه اندیش نمودگر 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
سرمایه گذاری داروئي تامین	حقوقی	سهامی عام	10102543204	اصلی
آوران	حقوقی	سهامی خاص	10100509215	اصلی
تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو	حقوقی	سهامی خاص	10101928189	اصلی
توزیع دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	10101725582	اصلی
پخش داروئي اکسیر	حقوقی	سهامی عام	10103719981	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات

حق حضور (ریال)	60,000,000	61,111,111	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	36,000,000	48,888,888	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	36,000,000	48,888,888	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	10,000	17,000	

سایر موارد: