بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۷۲۸

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی

نماد: دسانکو **کد صنعت: ۴۳۲۳۱۰**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در محل تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه ۷ برگزار گردید و در خصوص دستو 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۱۱۷۴۵۵۷۶	٪۱.۳۶
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۳۲۶۵۷۱۴۰	٪۱۵.۴۱
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۵۱۸۶۶۹۶۸۷	٪۶۰.۲۴
جمع:	**۶۶۳۰۷۲۴۰۳**	**٪ ۷۷.۰۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح 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 علی پیرزادی به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸		اصلی	مسعود ایروانی	۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت گروه دارویی سبحان	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰		اصلی	علی پیرزادی	۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت البرزدارو	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶		اصلی	عرفان پاکت چیان	۱۲۷۰۴۶۲۲۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت کی بی سی	۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴		اصلی	مجید عنابی	۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سبحان دارو	۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳		اصلی	پیام آزاده	۱۲۶۱۸۰۱۱۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید عنابی	۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۳۲,۶۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۸,۹۳۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳۸,۹۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۳,۳۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۶۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۸,۲۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۶۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۱,۶۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۵۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۱,۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
سرمایه	۸۶۱,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸	اصلی
شرکت گروه دارویی سبحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰	اصلی
شرکت البرزدارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶	اصلی
شرکت کی بی سی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴	اصلی
شرکت سبحان دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۱۶۶۶	۲۲۲۲	به صورت ناخالص

سایر موارد: