

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ایران دارو - نماد: دیران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل خیابان جمهوری اسلامي -تقاطع پل حافظ- بازار چارسو -طبقه هفتم سالن یک 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 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

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
البرز دارو	417081	0.05 %
شرکت سهامی بیمه آسیا	8084286	0.92 %
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	15440000	1.75 %
سایر	34639088	3.94 %
گروه داروتی سیحان	413976434	47.04 %
جمع	472556889	53.7 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آقای فرشید مرادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم آقای سید مهدی ناصری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آقای علی قلاح پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رضا شمسبی 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
گروه دارویی سیحان	10100711350		اصلی	آرمان احمدنصراللهی	0077876628	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	داروسازی	بله
گروه سرمایه گذاری البرز	10100443908		اصلی	علیرضا سلطان محمدی	0056225202	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
البرز دارو	10861412626		اصلی	محمدرضا بهمن زاده	0046490817	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	10101156935		اصلی	مرتضی امینی	2162521784	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
تولید مواد اولیه داروتی البرز بالک	10102247441		اصلی	سیداحمد احمدی تیمورلوئی	0383615941	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	داروسازی	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	آرمان احمدنصراللهی	0077876628	دکترای حرفه ای	داروسازی	بله
رییس کمیته حسابرسی	دکتر احمد احمدی تیمورلوئی	0383615941	دکترای تخصصی	مدیریت اجرایی	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	927009
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	646051
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	646051
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	536800-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	109251
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	12315-
سود قابل تخصیص	1023945
انتقال به اندوخته قانونی	88000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	39-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	935906
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	646800-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	289106
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1053
سود نقدی هر سهم (ریال)	735
سرمایه	880000

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	44,444,444	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,444	5,700	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	44,444,444	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,444,444	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	600	

سایر موارد:

1.تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، 2.تعیین حق الزحمه کمیته ها، 3.تصویب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت. 4.سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه می باشد. نحوه ی حضور در جلسه(حضور ی با الکترونیکی) مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 / 09 / 1402 به صورت (حضور ی با الکترونیکی)برگزار میگردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ 28 / 01 / 1403 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند. با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، منتهی به 30 آذر 1402 یاری فرمایید.

