

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۰۹۷

شرکت: داروسازی اکسیر

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۹

نماد: دلر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در محل تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک وی، مجموعه فرهنگی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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
شرکت داروسازی ابوریحان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توزیع داروپخش	۲۰۰۰	٪۰
شرکت کارخانجات داروپخش	۲۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۴
شرکت بیمه ایران	۶۳۵۰۰۰۰	٪۱.۴۱
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۳۵۹۶۱۵۴۱	٪۳۰.۲۱
شرکت دارو پخش (سهامی عام)	۲۴۱۶۵۰۱۷۷	٪۵۳.۷
جمع:	۳۸۴۱۶۶۷۱۸	٪۸۵.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم پویا فرهت به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید هاشم بیک محلاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر اکبری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	محمد گل محمدی ظهوری	۰۰۴۳۷۲۶۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
شرکت دارو پخش	۳۸۱۰۹		اصلی	محسن کردی	۴۱۳۲۴۸۸۷۷۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس
شرکت توزیع دارو پخش	۱۲۹۲۰۹		اصلی	ناصر اکبری	۶۳۶۹۱۲۸۸۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت کارخانجات داروپخش	۱۳۹۲۸۱		اصلی	جلال امانی	۶۳۰۹۶۵۴۱۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
شرکت داروسازی ابوریحان	۹۷۶۱		اصلی	هاشم جاریانی	۰۴۹۲۳۷۰۰۵۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن کردی	۴۱۳۲۴۸۸۷۷۲	کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

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

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۹,۱۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۵۴,۰۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۵۴,۰۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۴,۰۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۴۳,۱۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۴۳,۱۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۶۴۸,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۹۴,۹۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶,۱۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵,۸۸۵
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۹	اصلی
شرکت توزیع دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۰۹	اصلی
شرکت کارخانجات داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۳۹۲۸۱	اصلی
شرکت داروسازی ابوریحان	حقوقی	سهامی عام	۹۷۶۱	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

