

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۶۲۸

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۸

نماد: دفرا

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در محل خیابان شهید رجایی خیابان امامزاده ابوالحسن شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
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
سایر سهامداران	۳۹۷۳۹۸۳	٪۰.۵۷
غزاله صالحی نیک	۶۵۳۳۰۹۳	٪۰.۹۳
غزل صالحی نیک	۶۵۸۶۱۰۷	٪۰.۹۴
گلاره صالحی نیک	۶۶۱۲۴۰۶	٪۰.۹۴
مریم صالح زاده تبریزی	۲۰۰۱۲۲۶۵	٪۲.۸۶
علیرضا محتشمی	۲۲۳۰۳۳۶۸	٪۳.۱۹
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۳۸۶۳۳۷۱۴	٪۵.۵۲
احمد صالحی نیک	۳۸۷۷۸۹۵۹	٪۵.۵۴
عسل محتشمی	۵۲۹۱۹۹۲۶	٪۷.۵۶
یاسمین محتشمی	۵۲۹۱۹۹۲۶	٪۷.۵۶
زهرا میری	۵۲۹۱۹۹۲۶	٪۷.۵۶
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۵۶۲۰۳۶۲	٪۷.۹۵
محمد حسین محتشمی	۱۸۷۹۰۹۸۵۸	٪۲۶.۸۴
جمع:	۵۴۵۷۲۳۸۹۳	٪۷۷.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسن واصفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا دبیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد صالحی نیک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ایرج فرهادی 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
ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
احمد صالحی نیک	۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد حسن واصفی	۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد حسن حاتمی هنزا	۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	اسماعیل روح الامین	۱۰۹۱۰۸۶۵۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۷۵,۰۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۸,۳۷۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۸,۳۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۴۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۲,۳۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۲۷,۴۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۹۷,۴۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۷,۴۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۱۵۰	۱۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: