

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۳۷۲۹

شرکت: داروسازی دکتر عبیدی

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۶

نماد: دعید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در محل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال بلوار دکتر عبیدی، پلاک ۷۲ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۳۹۷۰۰۷۷	۰.۲٪
شرکت آراین الوند پارس	۸۰۶۴۰۰۰۰	۴٪
شرکت گروه مدیریت سرمایه لیان (سهامی خاص)	۳۹۲۷۶۲۰۵۳	۱۹.۴۸٪
شرکت کوبل دارو	۱۳۴۱۱۹۴۲۷۱	۶۶.۵۳٪
جمع:	۱۸۱۸۵۶۶۴۰۱	۹۰.۲۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهادر ناییبی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بابک تدین طهماسبی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه لیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد شاگردان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا مستقیمان به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 کوبل دارو	۱۹۴۴۷۸		اصلی	شکرااله معماریان	۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
غفار برارجانیان بهنمیری	۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت آدورا طب	۳۴۷۱۱۸		اصلی	نیما برارجانیان بهنمیری	۰۰۷۱۱۱۹۰۲۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سید امیر رضویان	۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سید علی مهدیان	۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید امیر رضویان	۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۲,۲۲۴,۸۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۰۸,۶۷۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۰۸,۶۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۵,۲۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۳,۳۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۸۸,۲۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۰,۸۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۸۷,۴۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۴۹,۵۶۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۸۳۷,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۳
سرمایه	۲,۰۱۶,۰۰۰

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 کوبل دارو	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۴۴۷۸	اصلی
فرزانه جلیل فر	حقیقی		۰۰۴۹۵۲۹۲۵۰	علی البدل
غفار برار جانیان بهنمیری	حقیقی		۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳	اصلی
شرکت آدورا طب	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۷۱۱۸	اصلی
سید امیر رضویان	حقیقی		۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷	اصلی
سید علی مهدیان	حقیقی		۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۲۰۰	۱۳۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مقرر گردید مبلغ ۲۵ میلیارد ریال (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) جهت امور خیریه تخصیص یابد که حسب نظر هیئت مدیره مصرف می‌گردد.