

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۳۷۰

شرکت: گروه دارویی سبحان

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱

نماد: دسبجا

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو طبقه ۷ 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
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۷۵۲۷۴۳۵	٪۱.۳۷
سایر	۴۱۲۷۸۳۳۷	٪۱.۵۱
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۷۰۷۹۵۰۰۰	٪۲.۵۹
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵۴۷۵۱۲۷۰	٪۵.۶۶
مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان	۳۰۱۸۱۹۸۸۶	٪۱۱.۰۴
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱۷۶۱۴۱۳۷۵۵	٪۶۴.۴
جمع:	۲۳۶۷۵۸۵۶۸۳	٪۸۶.۵۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر برندگی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سمیرا منصوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید میثم خلیل پور خدادادی 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
سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	سید مهدی ناصری	۴۲۸۰۹۰۸۴۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
موسسه صندوق بیمه روستاییان و عشایر	۱۸۷۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری اعتلای البرز	۷۰۷۶۴		اصلی	سید مهدی رضوی	۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سیحان دارو	۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵		اصلی	غلامرضا حیدری کرد زنگنه	۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
البرز دارو	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲		اصلی	علی فلاح پور	۴۹۸۹۷۱۱۵۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مهدی ناصری	۴۲۸۰۹۰۸۴۲۷	دکتر

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	۳,۰۴۸,۲۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۸۶,۷۹۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۸۶,۷۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۲۲,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۴,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۸۱۲,۸۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۶,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۰۶,۳۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۴۶۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۴۴,۸۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۲,۷۳۵,۰۰۰

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
سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
موسسه صندوق بیمه روستاییان و عشایر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۸۷۲۶	اصلی
سرمایه گذاری اعتلای البرز	حقوقی	سهامی عام	۷۰۷۶۴	اصلی
سبحان دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵	اصلی
البرزدارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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)	۳۲۲۲	۳۸۸۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

