

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۲۹۵

شرکت: داروسازی آوه سینا

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۲

نماد: داوه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در محل تهران، میدان انقلاب، خیابان شانزده آذر، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ساختمان جدید، طبقه همکف، سالن رازی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
حسن توکلی	۵۷۵۹۹۹	٪۰.۱۲
سایر سهامداران	۵۸۰۰۶۴	٪۰.۱۲
دکتر سیامک میرترابی	۸۵۰۲۸۵	٪۰.۱۸
ناصر محمودی	۴۵۵۹۹۹۹	٪۰.۹۵
پری سیما ریاض	۵۴۹۹۴۲۸	٪۱.۱۵
شهاب صالحی	۹۶۶۱۷۱۳	٪۲.۰۱
مرسده کریمیان	۲۳۹۹۹۹۹۹	٪۵
بهناز ریاض	۲۶۵۷۸۲۸۵	٪۵.۵۴
خشایار کریمیان	۱۸۷۲۰۰۲۳۸	٪۳۹
جمع:	۲۵۹۵۰۶۰۱۰	٪۵۴.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای دکتر سیامک میرترابی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهاب صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فاطمه زاهدی بیدگلی 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
سیامک میرترابی	۳۲۵۵۷۴۷۲۹۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
دکتر خشایار کریمیان	۰۰۴۰۴۸۰۷۴۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای بیوشیمی
شهاب صالحی	۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت
حسن نوکلی	۱۲۶۱۶۵۰۶۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس حسابداری
بهناز ریاض	۰۰۳۹۶۲۶۹۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس زبان

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیامک میرترابی	۳۲۵۵۷۴۷۲۹۵	دکترای داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۷۳,۱۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۲,۹۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۲,۹۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۳۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۹۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۱,۰۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۶۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۲,۳۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۳,۱۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۹۸	۵۷۶	به صورت ناخالص