

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت گروه دارویی سبحان - نماد: دسبحا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت پراساس اطلاعيه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/17 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 درمحل تهران، خیابان جمهوری، تقاطع حافظ، بازار چارسو، طبقه هفت، سالن 1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاري اعتلاء البرز	125358709	1.8 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آیندگان	394658168	5.66 %
موسسه صندوق بیمه اجتماعي عشایر و روستاییان	780000328	11.18 %
شرکت سرمایه گذاري البرز	4672006805	66.98 %
جمع	5972024010	85.62 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرشید مرادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علي فلاح پور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سيد مهدي رضوي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سيد ميثم خليل پور خدادادي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاري البرز	10100443908		اصلی	غلامرضا حیدري کردزنگنه	4819747551	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت بازرگاني	خیر
صندوق بیمه اجتماعي روستاییان و عشایر	10100625070		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	داروسازي	بله
سبحان دارو	10102402553		اصلی	سیدمهدي ناصري	4280908427	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	اقتصاد	بله
سرمایه گذاري اعتلاء البرز	10101156935		اصلی	سیدمهدي رضوي	3992109860	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت مالي	بله
البرز دارو	10861412626		اصلی	علي فلاح پور	4989711580	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسی صنایع	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمهدی ناصری	4280908427	دکترای حرفه ای	اقتصاد	بله
رییس کمیته حسابرسی	علی فلح پور	4989711580	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	6395524
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4476032
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4476032
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2787260-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1688772
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	17865
سود قابل تخصیص	8102161
انتقال به اندوخته قانونی	319776-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	7782385
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	4254750-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3527635
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	917
سود نقدی هر سهم (ریال)	610
سرمایه	6975000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	27,777,777	55,555,555	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,555	7,222	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	27,777,777	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	27,777,777	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	27,777,777	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

تصویب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت بدون نماینده اشخاص ذینفع در رای گیری تصویب و تنفیذ شد و سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

