بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۱۳۹

شرکت: سبحان دارو

نماد: دسبحان(سبحان) **کد صنعت: ۴۳۲۳۲۳**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ در محل 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
شرکت البرز دارو	۱۰۲۹۸۸	٪۰.۰۱
شرکت کی بی سی	۱۰۲۹۸۸	٪۰.۰۱
سبحان انکولوژی	۱۰۲۹۸۸	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام)	۱۹۹۳۹۳۱۹	٪۱.۹۴
سرمایه گذاری البرز	۱۶۹۶۹۷۱۲۹	٪۱۶.۴۸
گروه دارویی سبحان	۶۷۶۴۴۵۱۷۱	٪۶۵.۶۷
جمع:	**۸۶۶۳۹۰۵۸۳**	**٪ ۸۴.۱۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم اکبر برندگی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهمن گنجی به عنوان 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	مدرک تحصیلی
گروه دارویی سبحان	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰		اصلی	دکتر علی شریف اعلم	۰۰۵۵۱۵۵۶۹۳	مدیر عامل	موظف	دکترا
سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	دکتر بهمن کنجی	۰۰۶۸۱۰۸۱۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
البرز دارو	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶		اصلی	محمد پیکان پور	۱۲۹۲۴۶۹۱۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
سبحان انکولوژی	۱۹۳۰۹۰		اصلی	دکتر احمد علی نوربالا تفتی	۴۴۵۹۸۴۱۱۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت کی بی سی	۴۳۴۵		اصلی	دکتر مهدی ایثاری نیا	۰۴۹۲۲۱۵۵۷۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر علی شریف اعلم	۰۰۵۵۱۵۵۶۹۳	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۲۵۱,۴۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳۳,۵۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۳۳,۵۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۹۰,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳,۴۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۹۴,۹۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۷۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۸۸,۱۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۱۳۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۵۵,۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۱,۰۳۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه دارویی سبحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰	اصلی
سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
البرز دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶	اصلی
سبحان انکولوژی	حقوقی	سهامی عام	۱۹۳۰۹۰	اصلی
شرکت کی بی سی	حقوقی	سهامی عام	۴۳۴۵	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۲۷۷۸	۳۳۳۳	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع مبلغ ۱.۱۰۰ ریال سود برای هر سهم تصویب نمود.