

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۰۸۷۶

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۷

نماد: دکپسول

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ در محل سالن تلاش واقع در تهران ، خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه تلاش . 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 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
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۶۷	٪۰
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۰۰	٪۰
شرکت پخش هجرت	۲۵۰۰	٪۰
مهدی رادان	۷۴۱۷۱۳	٪۰.۳۷
بیمه ملت	۲۱۸۱۴۷۶	٪۱.۰۹
شرکت داروسازی فارابی	۱۳۶۸۷۵۴۲۱	٪۶۸.۴۴
جمع:	۱۳۹۸۰۵۲۷۷	٪۶۹.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پویا فرهت به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود منصوربخت به عنوان متشی 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
داروسازی فارابی	۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰		اصلی	رامین رضائی کلمر	۲۰۶۳۷۲۲۷۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی شیمی
شرکت پخش هجرت	۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷		اصلی	داود منصوریخت	۰۰۶۴۸۸۱۴۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس حسابداری
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹		اصلی	محمد رضا رضایی مقدم	۰۰۵۴۶۸۹۳۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
داروسازی پارس دارو	۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶		اصلی	حسین حسن نتاج	۲۰۶۳۷۳۸۴۵۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	نوید مقدم	۱۷۵۶۸۶۹۵۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	پزشک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رامین رضائی کلمر	۲۰۶۳۷۲۲۷۵۷	دکترای مهندسی شیمی

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	۲۴۵,۷۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۳,۶۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۳,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۶۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۷۹,۴۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۸,۹۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸,۹۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۵۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌مند 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: