

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت تولید زلاتین کپسول ایران - نماد: دکپسول

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1403/02/16درمحل 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 صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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
عباس بابائي	5	0 %
صالح مقصودي شقافي	6	0 %
محمد حسن بابائي	6	0 %
مرتضي کاظمي اسفه	7	0 %
محمد فردي	106	0 %
سيد مظفر باقري	130	0 %
نوروز افسر طلا	159	0 %
محمد علي دير افزون	160	0 %
فرشيد جهانگيري شهريور	841	0 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين	1667	0 %
شرکت پارس دارو	2000	0 %
شرکت آنتي بيوتيك سازي ايران	3250	0 %
شرکت پخش هجرت	3250	0 %
حسن حسين پور کلسري	18600	0.01 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه	62601	0.02 %
شرکت داروسازي فارابي	200092048	66.7 %
جمع	200184836	66.73 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عقيل آرين نژاد فيض آبادي به‌عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم محمد کريمي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علي اكبر عباسي حسن كباده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سيد مظفر باقري 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	شماره 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
دارو سازي فارابي	10260279270		اصلی	رامين رمضاني کلمر	2063722757	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
پخش هجرت	10100418567		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			بله
آنتي بيوتيك سازي ايران	10101627569		اصلی	محمدرضا رضائي مقدم	0054689317	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
پارس دارو	10100336986		اصلی	حسين حسن نتاج	2063738459	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاري داروتي تامين	10102543204		اصلی	نوید مقدم	1756869502	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	رامين رمضاني کلمر	2063722757			بله
رئيس کمیته حسابرسی					بله

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 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 1402/12/29
سود (زیان) خالص	3426843
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2909830
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2909830
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2460000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	449830
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	3876673
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	3876673
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2400000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1476673
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	11423
سود نقدی هر سهم (ریال)	8000
سرمایه	300000

پیشداد اندیشه مهرگان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
-----------------------------------	-------	----------	----------------------------	-----------

دارو سازي فارابي	حقوقی	سهامی عام	10260279270	اصلي
پخش هجرت	حقوقی	سهامی عام	10100418567	اصلي
آنتي بيوتيك سازي ايران	حقوقی	سهامی عام	10101627569	اصلي
پارس دارو	حقوقی	سهامی عام	10100336986	اصلي
سرمایه گذاري داروتي تامین	حقوقی	سهامی عام	10102543204	اصلي

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	61,111,111	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	48,888,889	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
معاملات مصداق ماده 129 قانون تجارت مورد بررسی و تنفیذ قرار گرفت .