

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۱۵۹

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو

نماد: شفا(سرمایه گذاری شفا دارو) کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی - خیابان ایرانشاسی شهرک والفجر - خیابان ۹ - روبروی خیابان ۹/۵ شماره ۶ سازمان مدیریت صنعتی ساختمان شماره ۲ طبقه سوم سالن پویش 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 گروه صنعتی بلا	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۰۲۳	٪۰
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۴۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۹۸۴۱۴۴۲	٪۵.۰۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵۷۰۲۵۰۹۹	٪۱۳.۳۱
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۸۴۵۹۳۸۹۴۹	٪۷۱.۷۲
جمع:	۱۰۶۷۸۱۱۵۱۳	٪۹۰.۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا جلالی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد حسین پاکساز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مستوره اسد زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغری 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
مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۱۰۱۰۹۳۷۴۹۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	مصطفی کاشی	۰۰۴۳۸۱۷۳۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر داروساز
ملی مسکن و صنایع ساختمانی	۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵		اصلی	رحمان پلیمی	۱۹۵۰۰۶۵۶۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس علوم اقتصادی
گروه صنعتی بلا	۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵		اصلی	مهدی حنطهء	۱۲۶۱۸۳۱۷۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای اقتصاد
سهامی نکا چوب	۱۰۸۶۱۳۶۰۱۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	-

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رحمان پلیمی	۱۹۵۰۰۶۵۶۳۴	فوق لیسانس علوم اقتصادی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۵۵۱,۱۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۹۹,۰۰۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۹۹,۰۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۱۵,۳۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۸۳,۶۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۱۳۴,۸۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۹۱,۷۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۴۳,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۳۵۸,۸۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۸۴,۲۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۰۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۰۰
سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر حق حضور ها ۸۰ درصد حق حضور اعضاء غیر موظف در هر ماه در قبال برگزاری جلسه