

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۰۷۴۵

شرکت: شیرین دارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۴

نماد: دشیری

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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در محل کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران-کرج، خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش 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 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 کاسپین تامین	۵۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت داروسازی زاگرس فارمد	۱۲۵۰۰	٪۰.۰۳
شرکت شیمی دارویی داروپخش	۵۰۰۰۰	٪۰.۱
شرکت لیکوگامز ورلد واید کانادا	۱۷۵۰۰۰۰	٪۳۵
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۷۴۴۴۶۶	٪۵۱.۴۹
جمع:	۴۳۳۱۱۹۶۶	٪۸۶.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی ارم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرزاق محمودآبادی 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
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	جواد مرادی	۳۸۷۴۵۲۳۸۳۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
شرکت لیکوگامز ورلدواید	۳۰۰۲۸۷۷۰۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
داروسازی کاسپین تأمین	۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳		اصلی			مدیر عامل	موظف	دکترای گیاهان دارویی
شیمی دارویی دارو پخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳		اصلی	علی همایونی نجف آبادی	۱۰۸۰۰۰۷۰۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
دارو سازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷		اصلی	عبدالرزاق محمودآبادی	۲۲۹۵۵۰۵۱۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالرزاق محمودآبادی	۲۲۹۵۵۰۵۱۵۱	کارشناسی ارشد حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۴۶,۲۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۴,۱۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷۴,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۲۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷,۶۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۶,۸۵۸)
سود قابل تخصیص	۳۸۶,۹۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸۶,۹۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۴۸,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸,۷۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶,۹۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶,۹۶۵
سرمایه	۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری داروئی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	اصلی
شرکت لیکوگامز ورلدواید	حقوقی	سهامی خاص	۳۰۰۲۸۷۷۰۵۲	اصلی
داروسازی کاسپین تأمین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۳۹۸۱۳	اصلی
شیمی دارویی دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳	اصلی
دارو سازی زاگرس فارمد پارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

