

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۲۹۳

شرکت: داروسازی اکسیر

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۹

نماد: دلر

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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در محل تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک وی، مجموعه فرهنگی تلاش 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 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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                |
|--------|------------|--------------------------------|
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت داروسازی ابوریحان         |
| ۰٪     | ۲۰۰۰       | شرکت توزیع داروپخش             |
| ۰٪     | ۲۰۰۰       | شرکت کارخانجات داروپخش         |
| ۰.۰۴٪  | ۲۰۰۰۰      | سایر سهامداران                 |
| ۱.۴۱٪  | ۶۳۵۰۰۰۰    | شرکت بیمه ایران                |
| ۳۰.۲۱٪ | ۱۳۵۹۶۱۵۴۱  | شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین |
| ۵۳.۷٪  | ۲۴۱۶۵۰۱۷۷  | شرکت دارو پخش (سهامی عام)      |
| ۸۵.۳۷٪ | ۳۸۴۱۶۶۷۱۸  | جمع:                           |

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 رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید هاشم بیک محلاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر اکبری 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                    |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین    | ۲۱۲۸۹۸                       |          | اصلی      | محمد گل محمدی ظهوری   | ۰۰۴۳۷۲۶۴۴                | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکترای داروسازی                |
| شرکت دارو پخش                     | ۳۸۱۰۹                        |          | اصلی      | محسن کردی             | ۴۱۳۲۴۸۱۷۷۲               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس |
| شرکت توزیع دارو پخش               | ۱۲۹۲۰۹                       |          | اصلی      | ناصر اکبری            | ۶۳۶۹۱۲۸۱۳                | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی ارشد حسابداری         |
| شرکت کارخانجات داروپخش            | ۱۳۹۲۸۱                       |          | اصلی      | جلال امانی            | ۶۳۰۹۶۵۴۱۰۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | کارشناسی حسابداری              |
| شرکت داروسازی ابوریحان            | ۹۷۶۱                         |          | اصلی      | هاشم جاریانی          | ۰۴۹۲۳۷۰۰۵۲               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | دکترای تخصصی                   |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی                                         |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|
| محسن کردی     | ۴۱۳۲۴۸۱۷۷۲ | کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی |

## 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                                     | ۲,۷۸۹,۱۴۴      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱,۰۵۴,۰۳۳      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱,۰۵۴,۰۳۳      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۹۰۰,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۵۴,۰۳۳        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۲,۹۴۳,۱۷۷      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۲,۹۴۳,۱۷۷      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۲,۶۴۸,۲۵۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲۹۴,۹۲۷        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۶,۱۹۸          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۵,۸۸۵          |
| سرمایه                                              | ۴۵۰,۰۰۰        |

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<br>حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|
| شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین    | حقوقی | سهامی عام | ۲۱۲۸۹۸                        | اصلی      |
| شرکت دارو پخش                     | حقوقی | سهامی عام | ۳۸۱۰۹                         | اصلی      |
| شرکت توزیع دارو پخش               | حقوقی | سهامی عام | ۱۲۹۲۰۹                        | اصلی      |
| شرکت کارخانجات داروپخش            | حقوقی | سهامی عام | ۱۳۹۲۸۱                        | اصلی      |
| شرکت داروسازی ابوریحان            | حقوقی | سهامی عام | ۹۷۶۱                          | 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       | ۲۹۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد:

تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.