

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۱۵۷

شرکت: صنعتی کیمیدارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶

نماد: دکیمی

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در محل کیلومتر ۳ جاده ابلعی جنب تعمیرگاه مرکزی سایپا 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳.۵۹٪	۲۰۷۰۰۰۸۳	سایر
۱۴.۳۹٪	۸۲۳۰۴۵۹۱	شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب
۵۴.۴٪	۳۱۳۳۵۶۸۸۰	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
۷۲.۲۸٪	۴۱۶۳۶۱۵۵۴	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 دکتر علی اصغری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم دکتر مهدی حنطه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر علیرضا رضوی زند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر مهدی بخشایش به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
دکترای داروسازی	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	دکتر مهدی بخشایش	اصلي		۲۳۷۵۶۱	شرکت سرمایه گذاری شفادارو
لیسانس حسابداری	موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۳۹۳۶۰۰۳۲	رامین زارع	اصلي		۷۶۴۶	شرکت داروسازی جابراین حیان
دکترای داروسازی	موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۵۰۰۳۶۴۷۵	دکتر سیاوش گل محمدی	اصلي		۱۱۲۳۴	داروسازی اسوه
دکترای عمومی	غير موظف	رئيس هیئت مدیره	۴۵۹۱۹۸۱۱۷۰۳	دکتر محمد قاسم ابراهیمی	اصلي		۱۳۱۵۰	داروسازی راموفارمین
دکترای عمومی	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸	دکتر حمیدرضا بهشتی	اصلي		۱۶۵۴۵۰	شرکت دارویی و تجهیزات طبی پورا طب

مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
دکترای داروسازی	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	دکتر مهدی بخشایش

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	۷۵۴,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۷۸,۹۳۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۷۸,۹۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۳,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷۵,۷۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۳۰,۳۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳,۶۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۹۶,۷۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۱۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۷۸,۳۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.