

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۵۸۳

شرکت: داروئی ره آورد تامین

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۸

نماد: درهاور(درهاورد)

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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در محل خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه چمران (پارک وی) مجموعه تلاش شماره ۱۳۶۸ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توزیع دارو پخش	۳۳۳۰	٪۰
شرکت پخش دارویی اکسیر	۳۳۳۰	٪۰
شرکت تحقیقاتی ، مهندسی توفیق دارو	۳۳۳۰	٪۰
شرکت اوزان	۳۳۳۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۰۰۰۹	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۱۸۱۹۴۱۲	٪۶۵.۹۱
جمع:	۱۳۱۸۷۲۷۴۱	٪۶۵.۹۴

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 فرشاد ملکوندفرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر سید علی ارم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر محمدپور اشکلک 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 دارویی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	محمد حسین صباغیان	۱۲۶۰۴۱۷۶۹۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت اوزان	۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵		اصلی	محمد حسین محرابی	۰۰۵۲۳۷۰۴۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹		اصلی	ناصر محمد پور اشکلک	۶۳۱۹۷۹۴۵۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت توزیع دارو پخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲		اصلی	مهدی خورسندی	۰۰۴۵۵۹۶۷۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت پخش دارویی اکسیر	۱۰۱۰۳۷۱۹۹۸۱		اصلی	مهدی محمدی	۰۰۶۲۷۸۵۵۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حسین محرابی	۰۰۵۲۳۷۰۴۰۲	کارشناسی مکانیک

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	۱۵۹,۴۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۷,۴۴۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۷,۴۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۴۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۶,۸۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۹۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۸,۸۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶,۸۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۶۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	اصلی
شرکت اوزان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵	اصلی
شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۳۸۱۸۹	اصلی
شرکت توزیع دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲	اصلی
شرکت پخش دارویی اکسیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۷۱۹۹۸۱	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

