

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۳۵۵۷

شرکت: داروسازی ابوریحان

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۴

نماد: دابور

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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ در محل تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توزیع داروپخش	۴۰۳۶	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۴۸۴۸	٪۰
شرکت داروسازی کاسپین تامین	۵۴۵۹۶	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۲۰۴۷۴۶	٪۰.۰۵
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۳۱۱۵۶	٪۰.۲۷
شرکت دارو پخش - سهامی عام	۳۲۶۵۴۲۷.۵	٪۸۴.۱۶
جمع:	۳۲۷۸۴۲۰۸۷	٪۸۴.۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم وحید هاشم بیک محلاتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد ملکوند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتهدرضا تقیان نجف آبادی 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 داروپخش (سهامی عام)	۳۸۱۰۹		اصلی	آقای میثم نورمحمدی	۰۰۷۲۰۲۳۸۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	آقای دکتر روح اله مهدوی	۲۱۳۰۰۶۵۴۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۲۱۲۸۹۸		اصلی	آقای محمدرضا تقیان نجف آبادی	۴۷۲۳۵۴۸۷۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	۱۲۹۲۰۹		اصلی	آقای حسین فراهانی	۰۰۶۶۱۱۷۳۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)	۴۷۷۸۲		اصلی	خانم دکتر آسیه موسیوند	۰۴۵۱۶۰۶۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای میثم نورمحمدی	۰۰۷۲۰۲۳۸۵۶	کارشناسی ارشد

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	۱,۳۳۴,۷۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۳۳,۳۱۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۳۳,۳۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۳۹,۳۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲,۹۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۲۷,۷۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۱۷,۷۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۰۰,۸۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۶,۹۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۴۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۰۹۵
سرمایه	۳۸۸,۰۰۰

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 داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۰۹	اصلی
شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۷۷۸۲	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی البدل 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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص