

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۴۰۱

شرکت: روزدارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۴

نماد: دروز

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل کارخانه کلیومتر ۱۷ جاده مخصوص - خ اردیبهشت یکم - خ اردیبهشت سوم پ ۱ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۱.۳۵٪	۹۴۶۲۱۸۳	کمتر از یک درصد
۴.۶۵٪	۳۲۵۶۶۲۵۹	بیش از یک درصد و کمتر از دو درصد
۸.۹۸٪	۶۲۸۶۵۱۱۰	بیش از دو و کمتر از پنج درصد
۶۸.۱۹٪	۴۷۷۱۹۶۱۰۵	بیش از پنج درصد
۸۳.۱۷٪	۵۸۲۰۸۹۶۵۷	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 کامبیز ببر بیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم صفر عبدالله زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن بیگلری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام زاهدی 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 سپاکو دارو	۳۱۰۵۶۷		اصلی	شهرام زاهدی	۰۰۵۲۳۲۲۶۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب	۱۶۵۴۵۰		اصلی	کامبیز ببریان	۳۳۷۹۸۵۱۸۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت آرمان فارمد دارو	۳۳۱۰۵۳		اصلی	آقای سید وحید رضا بهشتی	۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان (سهامی خاص)	۴۸۷۶۵۷		اصلی	آقای حمید اژدری	۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهرام زاهدی	۰۰۵۲۳۲۲۶۶۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۴,۰۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۸,۲۱۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۸,۲۱۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۸,۲۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۲,۲۸۷)
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۲,۴۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۲,۴۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سپاکو دارو	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۰۵۶۷	اصلی
آقای دکتر سید حمیدرضا بهشتی	حقیقی		۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸	اصلی
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۵۴۵۰	اصلی
شرکت آرمان فارمد دارو	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۱۰۵۳	اصلی
سرمایه گذاری داروئی پوراداروایرانیان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۸۷۶۵۷	اصلی

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)	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تصویب صورت های مالی