

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 در محل شرکت واقع در کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه كثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	3000	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
0 %	12000	شرکت داروسازی راموفارمین
0.12 %	2676402	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
0.29 %	6531077	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
0.38 %	8539379	سایر سهامداران
0.5 %	11403266	شرکت سرمایه گذاری پردیس
0.58 %	13091183	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
0.6 %	13679676	شرکت پخش رازی (سهامی خاص)
16.58 %	376115178	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
60.77 %	1378291853	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
79.82 %	1810343014	جمع

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم آقای علي اصغري به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم آقای مهدي اسکندري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم آقای بختيار رازاني به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم آقای عاصم عبدالله پور به عنوان منشی مجمع .

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

[illegible]

سرمایه گذاری شفا دارو	10102784472	اصلی	عاصم عبدالله پور	2830788370	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	شیمی	خیر	
صنعتی کیمیدارو	10861824398	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	داروسازی	خیر	
دارو سازی اسوه	10861651780	اصلی	مسعود امانلو	4280739870	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	داروسازی	خیر	
پخش رازی	10100984191	اصلی	حسین نوازی	0057284091	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر	
صندوق بازنشستگی و طیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	10103037570	اصلی	سیدحسین سادات مدرسی	1062664949	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	خیر	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عاصم عبدالله پور	2830788370	دکتر	شیمی	
رئیس کمیته حسابرسی	سید حسین سادات مدرسی	1062664949	کارشناسی	حسابداری	خیر

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	5272408
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	5272408
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2721600-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1617781
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	4168589
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4168589
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4168589
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1134000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3034589
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	0
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	0

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری شفا دارو	حقوقی	سهامی عام	10102784472	اصلی
صنعتی کیمیدارو	حقوقی	سهامی عام	10861824398	اصلی
دارو سازی اسوه	حقوقی	سهامی عام	10861651780	اصلی
پخش رازی	حقوقی	سهامی عام	10100984191	اصلی
صندوق بازنشستگی و طیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حقوقی	سهامی عام	10103037570	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	60,000,000	80,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,000	5,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	45,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	2,000	3,000	

سایر موارد:
سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی آدرس الکترونیکی ذیل مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.