

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۴۲۵۴

شرکت: داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۲

نماد: ددام

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در محل تهران - خیابان ولیعصر(عج) - نرسیده به چهار راه پارک وی - مجموعه فرهنگی و 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
سایر سهامداران	۹۸۴۱	٪۰
شرکت داروسازی اکسیر	۲۵۹۹۵	٪۰
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۶۶۵۰۰	٪۰.۰۹
شرکت داروپخش	۳۱۶۰۷۹۹۰۴	٪۳۴.۳۵
شرکت لابراتوارهای رازک(سهامی عام)	۴۵۳۲۸۱۸۷۶	٪۴۹.۲۶
جمع:	۷۷۰۲۶۴۱۱۶	٪۸۳.۷

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 وحید هاشم بیگ محلاتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا شاددل بصیر به عنوان منشی مجمع

۵- 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	۳۸۱۰۹		اصلی	محمود ابول زاده	۴۱۳۰۵۱۷۱۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	حمیدرضا شاددل بصیر	۲۶۶۹۶۵۰۷۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت لابراتوارهای رازک	۹۵۹۳		اصلی	سیروس ذوالقدر	۰۰۵۴۶۷۴۶۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت داروسازی اکسیر	۵۴۸۴۴		اصلی	محمد پرتوی شایان	۰۴۹۲۲۱۶۷۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	سامان دریکوندی	۴۰۷۳۲۷۴۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ابول زاده	۴۱۳۰۵۱۷۱۰۴	دکتر

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	۴۸۸,۱۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۸۸,۱۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۸۸,۱۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۰,۶۷۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵۷,۴۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۲
سرمایه	۹۲۰,۲۲۳

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	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت لابراتوارهای رازک	حقوقی	سهامی عام	۹۵۹۳	اصلی
شرکت داروسازی اکسیر	حقوقی	سهامی عام	۵۴۸۴۴	اصلی
شرکت شیرین دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲	اصلی

موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.