

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۰۵۸

شرکت: داروسازی شهید قاضی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۳

نماد: دقاضی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ در محل خیابان ولیعصر پایین تر از 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 شیمی دارویی دارو پخش	۳۰۰۰	٪۰
دارویی ره آورد تامین	۳۳۱۴	٪۰
شهرداری تبریز	۱۱۰۴۹۹۹۹۹	٪۱۳
لابراتوارهای رازک	۱۲۳۴۶۴۶۵۱	٪۱۴.۵۳
سرمایه گذاری غدیر	۱۶۱۵۸۷۲۶۵	٪۱۹.۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴۳۲۰۸۴۱۶	٪۴۰.۳۸
جمع:	۷۳۸۷۶۶۶۴۵	٪۸۶.۹۱

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 صفا جو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن یحوی رازلیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا اکبرزاده 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
لابراتوارهای رازک	۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
داروئی ره آورد تامین	۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	رامین بختیاری	۳۲۵۵۷۴۹۸۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شیمی دارویی دارو پخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید باسمنجی	۱۳۷۰۸۳۳۰۴۰	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲,۴۶۶,۸۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۹۴,۸۰۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۹۴,۸۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۷۹۴,۱۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۰,۶۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۶۷,۵۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۶۷,۵۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۴۰۰,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۶۷,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۹۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۸۲۴
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰

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
لابراتوارهای رازک	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰	اصلی
سرمایه گذاری داروئی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	اصلی
داروئی ره آورد تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	اصلی
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	اصلی
شیمی دارویی دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۷۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پیرو آگهی منتشره روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۲/۴۰۰ در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع مذکور در روز دو شنبه مورخ ۲۴/۰۳/۴۰۰ برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم حقیقی