

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۲۹۳

شرکت: لایبراتورهای سینادارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۲

نماد: دسینا

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل شرکت واقع در جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۵ - روبروی سایپا - بلوار ۵۲ - خیابان شهید گمنام ، شرکت لایبراتورهای سینا دارو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵.۰۶٪	۲۰۲۴۱۲۹۳	سایر سهامداران
۷.۷۶٪	۳۱۰۳۴۲۳۸	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص)
۹.۶٪	۳۸۳۹۸۴۳۲	شرکت سهامی بیمه ایران
۱۸.۵٪	۷۳۹۸۵۰۱۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۴۷.۳۹٪	۱۸۹۵۷۴۴۲۹	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۸۸.۳۱٪	۳۵۳۲۳۳۴۰۵	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 علی دهقان منشادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدتقی چراغی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یعقوب مکتوبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود حاجی هاشم 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 سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲		اصلی	دکتر محمد حسن واصفی	۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای دارو سازی
شرکت کارت ایران	۱۳۵۷۵۹		اصلی	علی دهقان منشادی	۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	محمد مهدی احمد آخوندی	۰۰۳۴۵۴۳۶۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای پزشکی
شرکت پایا پای ملی	۱۳۵۶۵۶		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص)	۲۰۳۷۷۲		اصلی	کیان ایلگا	۰۰۶۶۰۴۲۸۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس جامعه شناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر محمد حسن واصفی	۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸	دکترای داروسازی

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	۸۴۴,۲۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۱۹,۷۷۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۱۹,۷۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۹,۷۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۳,۹۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۴۳,۹۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۶۳,۹۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۵۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

دستور جلسه :

- ۱ - استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی.
- ۲ - اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و صورتحساب سود زیان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۳ - بررسی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
- ۴ - تصمیم گیری در مورد نحوه تقسیم سود.
- ۵ - انتخاب بازرس قانونی و حسابرس و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۶ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.