

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت داروسازی جابر ابن حیان - نماد: دجابر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

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

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آقای علی اصغری به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم آقای مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم آقای بختیار رازانی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم آقای عاصم عبدالله پور به عنوان منشی مجمع .

هـ- اعضای هیئت مدیره :

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	بله	
صنعتی کیمیدارو	10861824398	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	داروسازی	بله	
دارو سازی اسوه	10861651780	اصلی	مسعود امانلو	4280739870	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	داروسازی	بله	
پخش رازی	10100984191	اصلی	حسین نوازی	0057284091	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله	
صندوق بازنشستگی وظیفه 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	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عاصم عبدالله پور	2830788370	دکتر	شیمی	بله
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	1617781
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	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2550808
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	713
سود نقدی هر سهم (ریال)	500
سرمایه	2268000

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

روزنامه یا 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 وظیفه 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)	45,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	45,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 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.