

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۹۷۸

شرکت: کارخانجات داروپخش

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۵

نماد: دارو

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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج، خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش 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
شرکت شیمی دارویی داروپخش	۱۸۷۴	۰٪
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	۳۷۵۰	۰٪
شرکت توزیع داروپخش	۳۹۳۷	۰٪
سهامداران حقیقی و کارکنان	۷۷۵۸	۰٪
شرکت سرمایه گذاری تامین	۴۳۳۱۱۵۲۵	۵.۷۷٪
(شرکت داروپخش) (سهامی عام)	۶۲۱۴۹۰۳۴۲	۸۲.۸۷٪
جمع:	۶۶۴۸۱۹۱۸۶	۸۸.۶۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم پویا فرخت به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید هاشم بیک محلاتی 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 توزیع داروپخش	۱۲۹۲۰۹		اصلی	دکتر علیرضا یکتادوست حسینی	۰۰۶۵۱۳۳۲۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	محمود اللهیاری	۰۰۵۴۴۲۸۵۷۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت داروپخش	۳۸۱۰۹		اصلی	دکتر محمد نادری علیزاده	۲۱۶۱۷۵۱۲۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	۱۲۹۲۱۱		اصلی	دکتر علی حائری	۴۷۲۲۳۴۵۹۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت شیمی دارویی داروپخش	۱۲۹۲۰۷		اصلی	دکتر حمیدرضا راسخ	۲۹۹۱۳۹۰۴۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر محمد نادری علیزاده	۲۱۶۱۷۵۱۲۷۱	دکترا

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	۲,۱۹۶,۶۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۲۰,۰۸۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۲۰,۰۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۳۱,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۸,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۸۵,۴۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۷۲,۹۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳۵,۴۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۹۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۸۵۰
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰

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
شرکت توزیع داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۰۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۹	اصلی
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۱۱	اصلی
شرکت شیمی دارویی داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۰۷	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران 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)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص