

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنعتي کيميدارو - نماد: دکيمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/15درمحل تهران کیلومتر 3 جاده آبهلي شرکت صنعتي کيميدارو(سهامي عام) 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 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	15128870	2.63 %
شرکت دارويي و تجهيزات پزشکی پوراطب	82304591	14.29 %
شرکت سرمایه گذاري شفا دارو	309600395	53.75 %
جمع	407033856	70.67 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم علي اصغري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم بختيار رازاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سمیه حسيني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حشمت اله صميمي دوست به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري شفادارو	10102784472		اصلی	محمدرضا نیک بخت	4230166109	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	خير
داروسازي جابرین حیان	10100339921		اصلی	مهدي قليلوي تبريزي	1580795714	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
دارو سازي اسوه	10861651780		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	خير
رامو فارمین	10100502354		اصلی	مجید محرابیان	1159501696	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	بله
تجهيزات پزشکی و دارويي پورا طب	10102080134		اصلی	حمید ازدری	4431436251	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	محمدرضا نیک بخت	4230166109	دکترآ	داروسازي	خير
رئيس کمیته حسابرسی	داریوش حشمت	0062076205	دکترآ	حسابداري	يله

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	1238199
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2955835
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2955835
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1382400-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1573435
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2811634
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2811634
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	864000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1947634
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	2150
سود نقدی هر سهم (ریال)	1500
سرمایه	576000

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

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	60,000,000	80,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,000	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:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

