

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۵۴۹

شرکت: توزیع داروپخش

کد صنعت: ۴۳۹۹۱۰

نماد: دتوزیع (توزیع داروپخش)

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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل تهران - بزرگراه چمران شمال - نرسیده به پل پارک وی - ورودی هتل استقلال - کوچه استقلال - 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 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 تولید مواد اولیه داروپخش	۱۲۰	٪۰
شرکت شیمی داروئی داروپخش	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کارخانجات داروپخش	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۵۹۳۱۲۳۴۳	٪۹.۸۹
شرکت دارو پخش (سهامی عام)	۴۷۴۹۸۶۲۱۶	٪۷۹.۱۶
جمع:	۵۳۴۳۰۰۶۷۹	٪۸۹.۰۵

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 وحید هاشم بیک محلاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مقدسی راد 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 داروپخش	۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶		اصلی	محمد رضا مرادی	۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	فریدون سیامک نژاد	۰۰۴۲۲۹۴۵۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
کارخانجات داروپخش	۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷		اصلی	داود رضا شفاعت	۰۵۶۹۹۰۰۴۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳		اصلی	محسن صفاجو	۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت شیمی دارویی داروپخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳		اصلی	علی مقدسی راد	۴۱۳۲۹۷۶۶۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا مرادی	۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴	دکتر

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	۱,۰۰۹,۵۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰۳,۶۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۰۳,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۷,۶۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۱۷,۲۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۸۷,۲۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۹,۲۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۶۳۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

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 داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶	اصلی
سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	اصلی
کارخانجات داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۳۳۴۳۷	اصلی
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳	اصلی
شرکت شیمی دارویی داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص