

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 در محل حیاتیان جمهوری اسلامی، تقاطع بل حافظ، بازار چارسو، طبقه هفتم، سالن یک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	3997	شرکت داروسازی تولید دارو
0 %	6908	ایران دارو
0 %	6908	تولیددارو
0.02 %	413142	کي بي سي
0.35 %	8459413	گروه داروئي سبحان
1.14 %	27369621	سایر
1.85 %	44505324	سرمایه گذاري اعتلاء البرز
10.58 %	253899712	سبحان دارو
15.31 %	367388426	البرزدارو
62 %	1487892220	شرکت سرمایه گذاري البرز (سهامي عام)
91.25 %	2189945671	جمع

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم آقای فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم آقای علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم آقای سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم آقای علیرضا خوز به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

ایران دارو	10100394490		اصلی	مهران برخورداري	0051187892	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله	
گروه دارويي سبحان	10100711350		اصلی	پويا فرهنگت	2709364263	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	داروسازي	بله	
گروه سرمایه گذاري البرز	10100443908		اصلی	سیدحسام الدین شریف نیا	0602468000	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	داروسازي	بله	
سرمایه گذاري اعتلاء البرز	10101156935		اصلی	محمدجواد کربلاني طاهر	0070468567	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت بازرگاني	بله	
داروسازي تولید دارو	10102901102		اصلی	عقیل آربین نژادفیض آبادي	6519696390	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت مالي	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	عقیل آربین نژادفیض آبادي		6519696390		دکترآ		مدیریت مالي		بله		
رئيس کمیته حسابرسی	محمد یزداني		0056469470		کارشناسي		حسابداري		بله		

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	5748878	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4745053	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4745053	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2856000-	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1000000-	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	889053	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	6637931	
انتقال به اندوخته قانونی	100000-	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6537931	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2880000-	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3657931	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	2395	
سود نقدی هر سهم (ریال)	1200	
سرمایه	2400000	

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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
گروه دارويي سبحان	حقوقی	سهامی عام	10100711350	اصلی
گروه سرمایه گذاري البرز	حقوقی	سهامی عام	10100443908	اصلی
سرمایه گذاري اعتلاء البرز	حقوقی	سهامی عام	10101156935	اصلی
داروسازي تولید دارو	حقوقی	سهامی عام	10102901102	اصلی
کي بي سي	حقوقی	سهامی عام	10861220664	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	22,222,222	22,222,222	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,555	6,666	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	22,222,222	22,222,222	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	22,222,222	22,222,222	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	22,222,222	22,222,222	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

تصویب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رای گیری ،تصویب و تنفیذ شد.