

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۸۱۳۷

شرکت: داروسازی دکتر عبیدی

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۶

نماد: دعید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ در محل هتل المپیک - اتوبان تهران کرج جنب ضلع غربی ورزشگاه آزادی سالن هگمتانه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۶۰۶۹۵	شرکت آدورا طب
۰.۳۹٪	۱۷۷۵۹۷۵۳	سایر سهامداران
۴٪	۱۷۹۹۹۹۹۸	شرکت آربین الوند پارس
۱۹.۱۱٪	۸۵۹۹۳۲۲۸۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه لیان (سهامی خاص)
۶۶.۵۳٪	۲۹۹۴۰۵۵۶۹۲	شرکت کوبل دارو
۹۰.۰۴٪	۴۰۵۱۹۰۸۴۱۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهندس نیما برارجانیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید علی مهدیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزانه جلیل فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهادر ناییبی به عنوان متشی مجمع

هـ- 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
کوبل دارو	۱۰۱۰۳۳۶۳۶۶۷		اصلی	شکرااله معماریان	۲۰۶۲۷۴۰۸۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
غفار برارجانیان بهنمیری	۴۹۸۹۱۹۴۹۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آدورا طب	۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵		اصلی	نیما برارجانیان بهنمیری	۰۰۷۱۱۱۹۰۲۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سیدامیر رضویان اردهالی	۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سیدعلی مهدیان	۳۲۵۶۴۲۴۶۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدامیر رضویان اردهالی	۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۴,۵۳۱,۸۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۲۸۷,۴۷۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۲۸۷,۴۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۴۹,۵۶۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲,۰۳۵,۲۲۷)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۰۲,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۳۳۴,۵۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۲۶,۵۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۰۷,۹۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۲۰۷,۹۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی به‌همند 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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۴۰۰	۲۷۰۰۰	به صورت ناخالص