

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۸۶۶

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۷

نماد: کاسپین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در محل تهران - خیابان ولیعصر (عج) نرسیده به پارک وی - 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰	۱۰۰۰	شرکت پخش هجرت
% ۰	۱۰۰۰	شرکت توزیع داروپخش
% ۰	۳۰۰۰	شرکت دارو سازی آترا
% ۰۰۵	۲۰۳۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
% ۰۶۷	۳۰۰۷۳۲۱	دارو پخش (سهامی عام)
% ۵.۳	۲۳۸۵۳۴۳۰	سایر سهامداران
% ۷۵.۹	۳۴۱۵۳۷۴۱۴	سرمایه گذاری داروئی تأمین
% ۸۱.۹۱	۳۶۸۶۰۶۱۶۵	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 پویا فرهت به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم محسن صافجو به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم بهزاد شکوری 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری داروئی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	حامد صابونی	۰۰۷۰۸۳۳۵۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
پارس دارو	۷۵۴۶		اصلی	مرتضی سبحانی نیا	۲۰۹۰۲۶۸۰۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
دارویی آترا	۱۰۹۷۹		اصلی	سینا خردیار	۱۲۸۹۵۷۶۳۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	بهزاد شکوری	۲۲۱۹۳۴۴۳۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
داروپخش (سهامی عام)	۳۸۱۰۸		اصلی	کامبیز گیلانی	۰۰۵۱۲۲۶۸۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد صابونی	۰۰۷۰۸۳۳۵۵۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱,۱۱۱,۶۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳۵,۷۲۷
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۷۳۵,۷۲۷
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵۵۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹,۲۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۰,۸۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۱۰,۸۹۴
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۹۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۱۱۱,۸۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۴۷۰
سود نقدي هر سهم (ریال)	۲,۲۲۰
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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
سرمایه گذاری داروئی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
پارس دارو	حقوقی	سهامی عام	۷۵۴۶	اصلی
داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۸	اصلی
شرکت پخش هجرت (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷	اصلی
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاري - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۷.....	۲۲.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میليون ریال)

سایر موارد:

