بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۰۹۴۵

شرکت: صنعتی کیمیدارو

نماد: دکیمی **کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ در محل شرکت کیمیدارو به نشانی: تهران کیلومتر ۳ جاده آبعلی 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایر	۲۹۲۴۱۸۴۷	۵.۰۸٪
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	۸۲۳۰۴۵۹۱	۱۴.۲۹٪
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	۳۱۳۳۵۶۸۸۰	۵۴.۴٪
جمع:	**۴۲۴۹۰۳۳۱۸**	**۷۳.۷۷ ٪**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهمن یاغشنی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا خوز به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا اسد آبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم دکتر مهدی بخشایش به عنوان 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	شمارهٔ 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 سرمایه گذاری شفادارو	۲۳۷۵۶۱		اصلی	دکتر مهدی بخشایش	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
شرکت داروسازی جابرابن حیان	۷۶۴۶		اصلی	رامین زارع	۰۰۳۹۳۶۰۰۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
داروسازی اسوه	۱۱۲۳۴		اصلی	دکتر سیاوش گل محمدی	۰۰۵۰۰۳۶۴۷۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
داروسازی راموفارمین	۱۳۱۵۰		اصلی	دکتر محمد قاسم ابراهیمی	۴۵۹۱۹۸۱۷۰۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای عمومی
شرکت دارویی و تجهیزات طبی پورا طب	۱۶۵۴۵۰		اصلی	حمید رضا بهشتی	۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای عمومی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر مهدی بخشایش	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	دکترای داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۴۴,۴۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۶,۴۰۲
تعدیلات سنواتی	(۱۴۰,۷۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۰۵,۶۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۶۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۱,۶۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۸۶,۰۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۸۶,۰۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۳,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۴۸۲,۸۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری شفادارو	حقوقی	سهامی عام	۲۳۷۵۶۱	اصلی
شرکت داروسازی جابرابن حیان	حقوقی	سهامی عام	۷۶۴۶	اصلی
داروسازی اسوه	حقوقی	سهامی عام	۱۱۲۳۴	اصلی
داروسازی راموفارمین	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۱۵۰	اصلی
شرکت دارویی و تجهیزات طبی پورا طب	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۵۴۵۰	اصلی

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: