

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۳۷۴

شرکت: داروئی ره آورد تامین

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۸

نماد: درهاور(درهاورد)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل تهران، خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی، ساختمان مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۰	٪۰
شرکت توزیع دارو پخش	۳۳۳۰	٪۰
شرکت پخش دارویی اکسیر	۳۳۳۰	٪۰
شرکت تحقیقاتی ، مهندسی توفیق دارو	۳۳۳۰	٪۰
شرکت اوزان	۳۳۳۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۸۳۲۳۲۴۷	٪۶۴.۱۶
جمع:	۱۲۸۳۳۶۵۶۷	٪۶۴.۱۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرشاد ملکوند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر محمدپور اشکلک به عنوان منشی مجمع

ه- 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
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	مصطفی خرم نژاد	۰۰۶۳۱۵۱۸۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
اوزان	۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵		اصلی	محمدحسین محرابی	۰۰۵۲۳۷۰۴۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹		اصلی	ناصر محمدپوراشکلک	۶۳۱۹۷۹۴۵۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
توزیع دارو پخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲		اصلی	مهدی خورسندی	۰۰۴۵۵۹۶۷۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
پخش دارویی اکسیر	۱۰۱۰۳۷۱۹۹۸۱		اصلی	مهدی محمدی	۰۰۶۲۷۸۵۵۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدحسین محرابی	۰۰۵۲۳۷۰۴۰۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۵۲۰,۷۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۸,۸۹۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۸,۸۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۸۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۳۷,۶۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۷۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳۴,۹۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۸۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۳,۵۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۶۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۴۰۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص