

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۷۳۴۲

شرکت: داروسازی تهران شیمی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۱

نماد: شتهران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل تهران، میدان آزادی، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان صنایع فلزی، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان نورد، شرکت داروسازی تهران شیمی 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
خانواده آقای پرنیان پور	۷۷۱۰۳	۰.۰۲٪
سایر اشخاص حقیقی	۲۴۶۳۸۴	۰.۰۶٪
خانواده آقای سعیدی نژاد	۳۳۲۲۰۷۲۷۴	۷۴.۵۷٪
جمع:	۳۳۲۵۳۰۷۶۱	۷۴.۶۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید سعیدی نژاد به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم دکتر محمد پرنیان پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود رضا سعیدی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم دکتر علی مهر آمیزی 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
محسن پرنیان پور	۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
سعید سعیدی نژاد	۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس انفورماتیک
عبدالمجید سعیدی نژاد	۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی
علی مهرآمیزی	۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	□ □ □ داروسازی
محمودرضا سعیدی نژاد	۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی مهرآمیزی	۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸	□ □ □ دارو سازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۱,۲۰۳,۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۸۳,۶۶۱
تعدیلات سنواتی	۱۵,۹۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۹۹,۵۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۹,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۹۷,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۱۳,۴۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۱۶,۶۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹,۷۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۸۶,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۵,۰۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۴۱,۹۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۵۰
سرمایه	۴۴۵,۵۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۶۷۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد : سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.