

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۴۶۹

شرکت: داروسازی فارابی

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۰

نماد: دفارا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل سالن تلاش واقع در خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۶۰۰۰۰	٪۰.۲۷
شرکت داروپخش	۶۴۹۰۹۹۸	٪۱.۰۸
شرکت سرمایه گذاری سپه	۳۳۴۹۹۶۰۴	٪۵.۵۸
شرکت سرمایه گذاری البرز	۵۳۷۱۹۹۷۸	٪۸.۹۵
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۸۵۴۸۷۷۱۵	٪۱۴.۲۵
شرکت پارس دارو	۳۰۸۴۹۷۱۵۷	٪۵۱.۴۲
جمع:	۴۸۹۲۹۶۹۵۲	٪۸۱.۵۵

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 حسین جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا جعفری نسب 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
شرکت داروپخش	۳۸۱۰۹		اصلی	علیرضا جعفری نسب	۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	ولی اله حاجی هاشمی	۱۱۹۹۷۶۲۱۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
شرکت پارس دارو	۷۵۴۶		اصلی	منوچهر شکری	۰۰۵۰۹۶۸۸۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)	۴۷۷۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	-
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۱۱۶۸		اصلی	علیرضا خسروانی	۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا جعفری نسب	۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳,۸۹۰,۲۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۷۲,۹۴۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۷۲,۹۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۸,۹۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۱۰۹,۱۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۸۹,۱۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۶۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۱۱,۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶,۴۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶,۱۳۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت پارس دارو	حقوقی	سهامی عام	۷۵۴۶	اصلی
شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۷۷۸۲	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

