

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۷۲۸

شرکت: شیمی دارویی داروپخش

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۱

نماد: دشیمی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در محل خیابان ولیعصر پایین تر از 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 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
سایر اشخاص حقیقی	۱۱۰۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقوقی	۱۸۸۱۵	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹۹۰۸۴۹۲۹	٪۷۸.۰۷
جمع:	۱۹۹۱۱۴۷۴۴	٪ ۷۸.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهندس علیرضا برقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم دکتر محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر وحید هاشم بیک محلاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم گنجی 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 سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	امیر علامیر حور	۰۰۶۰۶۶۵۹۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳		اصلی	اسماعیل حریریان	۱۵۸۰۱۲۳۴۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲		اصلی	ابراهیم گنجی	۰۵۱۹۸۳۹۹۹۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹		اصلی	حامد عظیم زاده	۲۷۹۰۰۵۵۶۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷		اصلی	امیر منصور سرتاج	۰۰۵۶۳۱۸۴۷۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر علامیر حور	۰۰۶۰۶۶۵۹۵۵	کارشناسی ارشد

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	۲۸۳,۲۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۸,۴۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۸,۴۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۹,۸۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۸,۵۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۵۱,۸۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۹۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۸,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۱۱,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۷,۷۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۲۰
سرمایه	۲۵۵,۰۰۰

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 دارویی تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	اصلی
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳	اصلی
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲	اصلی
شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	اصلی
شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷	اصلی

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۱۹۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص