

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۶۳۷

شرکت: هلدینگ داروپخش

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴

نماد: وپخش

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در محل خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه شهید چمران ( 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  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۶.۲	۱۳۶۰۵۰۴۳۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۷۲.۵۴	۶۰۹۳۴۵۳۴۵	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
٪ ۸۸.۷۴	۷۴۵۳۹۵۷۸۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر پویا فرهنگ به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	محمد ابویی اردکان	۰۴۵۲۳۴۰۴۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت سیستم ها
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	محمد امین اله داد	۰۰۷۹۱۲۶۳۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی
کارخانجات دارو پخش	۱۳۹۲۸۱		اصلی	محمد حسین قهرمانی	۰۰۵۳۲۰۷۸۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری علوم اعصاب
داروسازی ابوریحان	۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷		اصلی	وحید هاشم بیک محلاتی	۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴	مدیر عامل	موظف	دکتری داروسازی
داروسازی اکسیر	۱۰۱۰۰۹۹۶۵۹		اصلی	فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید هاشم بیک محلاتی	۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴	دکتری داروساز

#### 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	۷,۴۵۶,۴۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۵۴۰,۴۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۵۴۰,۴۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۶۷۱,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۸۶۹,۲۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۳۲۵,۶۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۲۵,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۱۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۱۸۵,۶۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸,۸۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸,۵۰۰
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۲۷۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص