

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کلربارس - نماد: کلر(کلربارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/03درمحل کیلومتر 20جاده تهران - ابتدای جاده باسمنج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران(سهامي خاص)	1978	0 %
شرکت دارويي ره آورد تامین(عام)	1978	0 %
شرکت تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو(سهامي خاص)	1978	0 %
شرکت اوزان(سهامي خاص)	1978	0 %
سایر سهامداران حقيقي و حقوقي	31660186	4.83 %
سرمایه گذاري دارويي تامین(سهامي عام)	480717988	73.39 %
جمع	512386086	78.23 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم منصور نکویی نیا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امیر علي زعيمي تل ماران به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهرزاد شیرازي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل باباپور به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
داروئي ره آورد تامین	10102745549		اصلی	علیرضا واحدي	0059637048	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خير
آنتی بیوتیک سازی ایران	10101627569	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خير
سرمایه گذاري داروئي تامین	10102543204		اصلی	کمال عباس پورطالعي	1379267145	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	خير
تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو	10101928189		اصلی	محمود اسماعيلي	1580715869	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	خير
اوزان	10100509215		اصلی	ابوالفضل باباپور	5679872285	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابوالفضل بابایور	5679872285	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علیرضا واحدی	0059637048	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 می باشد:

سال منتهی به 1401/12/29		شرح
3567166		سود (زیان) خالص
1830963		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
0		تعدیلات سنواتی
1830963		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
1647325-		سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
0		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
183638		سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
2204		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
3753008		سود قابل تخصیص
0		انتقال به اندوخته قانونی
0		انتقال به سایر اندوخته‌ها
3753008		سود (زیان) انباشته پایان دوره
3377180-		سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
375828		سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
5446		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
5156		سود نقدی هر سهم (ریال)
655000		سرمایه

اطمینان بخش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	45,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	31,500,000	36,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	4,983	10,000	

سایر موارد:

قابل توجه سهامداران محترم احتراماً" مطابق مذاکرات صورت گرفته در مجمع عمومی عادی سالیانه 1401 مقرر گردید هیات مدیره نسبت به برنامه ریزی بررسی‌های اصلاح ساختارهای مالی اقدامات لازم را بعمل آورد.

