

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۲۶۱

شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۳

نماد: دتماد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در محل خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه شهید چمران ( پارک وی ) سالن 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
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   |
|--------------------------------|------------|--------|
| شرکت داروپخش (سهامی عام)       | ۳۴۴۶۴۹۶    | ۰.۴۸٪  |
| سایر سهامداران                 | ۷۲۲۱۴۶۲    | ۱.۰۱٪  |
| شرکت سهامی بیمه ایران          | ۱۵۷۴۴۳۰۰   | ۲.۲٪   |
| شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین | ۵۶۵۲۵۸۵۰۹  | ۷۹.۰۶٪ |
| جمع:                           | ۵۹۱۶۷۰۷۶۷  | ۸۲.۷۵٪ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم علیرضا یکتادوست حسینی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سید حسین حاجی میری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم ابراهیم قهرمانی جبین 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| کارخانجات دارو پخش                | ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷                  |          | اصلی      | شایان فرهودی<br>فضلی    | ۰۰۵۲۹۹۰۲۲۲               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | دکتر        |
| دارو پخش                          | ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶                  |          | اصلی      | مصطفی کریمی             | ۰۳۲۳۸۹۵۶۳۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| سرمایه گذاری داروئی تامین         | ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴                  |          | اصلی      | حمیدرضا علی پورمشکانی   | ۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | لیسانس      |
| شیمی دارویی دارو پخش              | ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳                  |          | اصلی      | ابراهیم طاهر نژاد       | ۲۷۲۲۴۶۰۴۸۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| توزیع دارو پخش                    | ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲                  |          | اصلی      | ابراهیم قهرمانی<br>ججین | ۱۴۶۳۳۱۵۱۶۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس  |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل         | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-----------------------|------------|-------------|
| حمیدرضا علی پورمشکانی | ۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹ |             |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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                                     | ۳,۵۹۳,۳۰۷      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱,۲۲۲,۵۱۹      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱,۲۲۲,۵۱۹      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱,۱۰۰,۰۰۰)    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۲۲,۵۱۹        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۳,۷۱۵,۸۲۶      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۲۱,۵۰۰)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۳,۶۹۴,۳۲۶      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۳,۲۲۴,۷۵۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳۶۹,۵۷۶        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۵,۰۲۶          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۴,۶۵۰          |
| سرمایه                                              | ۷۱۵,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل 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)      | ۲۷۰۰۰۰۰۰       | ۳۵۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | .              | .               | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد: