بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۵۱۸۰

شرکت: صنعتی کیمیدارو

نماد: دکیمی **کد صنعت: ۴۳۲۳۱۶**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در محل کیلومتر ۳ جاده آبعلی جنب تعمیرگاه مرکزی سایپا 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۲۰۷۰۰۰۸۳	٪۳.۵۹
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	۸۲۳۰۴۵۹۱	٪۱۴.۲۹
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	۳۱۳۳۵۶۸۸۰	٪۵۴.۴
جمع:	**۴۱۶۳۶۱۵۵۴**	**٪ ۷۲.۲۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم دکتر علی اصغری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم دکتر مهدی حنطه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم دکتر علیرضا رضوی زند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم دکتر مهدی بخشایش به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری شفادارو	۲۳۷۵۶۱		اصلی	دکتر مهدی بخشایش	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
شرکت داروسازی جابرابن حیان	۷۶۴۶		اصلی	رامین زارع	۰۰۳۹۳۶۰۰۳۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
داروسازی اسوه	۱۱۲۳۴		اصلی	دکتر سیاوش گل محمدی	۰۰۵۰۰۳۶۴۷۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
داروسازی راموفارمین	۱۳۱۵۰		اصلی	دکتر محمد قاسم ابراهیمی	۴۵۹۱۹۸۱۷۰۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای عمومی
شرکت دارویی و تجهیزات طبی پورا طب	۱۶۵۴۵۰		اصلی	دکتر حمیدرضا بهشتی	۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای عمومی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر مهدی بخشایش	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	دکترای داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷۵۴,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۷۸,۹۳۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۷۸,۹۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۳,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷۵,۷۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۳۰,۳۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳,۶۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۹۶,۷۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۱۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۶۷۸,۳۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.