

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۵۰۵

شرکت: صنعتی جام دارو

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۵

نماد: فجام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۱۴، گروه صنعتی رازی، طبقه چهارم 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سایراشخاص حقیقی و حقوقی	۳۳۵۷۶۵	٪۰.۲۸
زهرا محمدابراهیم غفاری	۱۳۰۳۰۲۰	٪۱.۰۹
لعبت میزانی	۱۳۱۶۸۴۴	٪۱.۱
فاطمه بابایی	۱۶۳۲۰۲۴	٪۱.۳۶
امیر رضا تقی گنجی	۱۶۵۵۲۵۶	٪۱.۳۸
سانیا تقی گنجی	۱۷۹۷۴۳۲	٪۱.۵
المیرا تقی گنجی	۱۸۱۳۸۳۶	٪۱.۵۱
سارا تقی گنجی	۱۹۰۴۷۶۰	٪۱.۵۹
سپیده تقی گنجی	۱۹۰۵۸۵۲	٪۱.۵۹
روزانا تقی گنجی	۱۹۲۷۲۱۲	٪۱.۶۱
آناهیتا تقی گنجی	۲۰۳۰۷۸۴	٪۱.۶۹
یاسمینا تقی گنجی	۲۱۵۴۳۹۶	٪۱.۸
سیاوش جنت سرای نمین	۲۳۹۹۹۸۸	٪۲
پرویز جنت سرای نمین	۲۳۹۹۹۸۸	٪۲
روزبه معظمی گودرزی	۲۳۹۹۹۸۸	٪۲
کاوه معظمی گودرزی	۲۳۹۹۹۸۸	٪۲
کریم مسعود تقی گنجی	۹۹۳۶۸۰	٪۸.۲۸
مهدی سعید نقی گنجی	۱۱۷۳۸۴۴۹	٪۹.۷۸
شرکت بیمه رازی	۱۷۲۸۶۲۶۳	٪۱۴.۴۱
محمدرضا تقی گنجی	۱۹۴۱۶۸۱۷	٪۱۶.۱۸
جمع:	۸۷۷۵۵۵۴۲	٪۷۳.۱۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کریم مسعود تقی گنجی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلام جنت سرای نمین(اصالتاً وکالتاً) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اسماعیل داورپناه به نمایندگی از شرکت بیمه رازی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید حاجی ابراهیم زرگر 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
مجید حاجی ابراهیم زرگر	۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بیمه رازی (سهامی عام)	۲۰۰۷۸۵		اصلی	امیررضا واعظی آشتیانی	۰۰۴۲۶۰۴۶۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
رامین میزانی	۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
خسرو جعفری نژادیان	۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
میخک درمنش	۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال روشن ضمیر	۰۰۴۱۵۴۷۶۱۶	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۸۴,۹۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۴,۹۵۹
تعدیلات سنواتی	۱,۹۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶,۹۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۹۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۵,۸۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۵,۸۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳,۸۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

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
مجید حاجی ابراهیم زرگر	حقیقی		۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳	اصلی
شرکت بیمه رازی (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۰۰۷۸۵	اصلی
رامین میزانی	حقیقی		۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸	اصلی
خسرو جعفری نژادیان	حقیقی		۰۰۳۶۷۴۱۱۴۰	اصلی
میخک درمنش	حقیقی		۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱	اصلی

موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۸۰	۲۱۶۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: