

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت داروسازی اسوه - نماد: داسوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل کیلومتر 4 جاده قدیم کرج ، سه راه شیر پاستوریزه ، شاد آباد ، خیابان 17 شهریور و یا از طریق پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی <http://roka-co.com/osvepharma> 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 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	360092	0.05 %
شرکت سهامی بیمه ایران	47125249	6.28 %
گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	137360690	18.31 %
شرکت سرمایه گذاری شفاء دارو	498851961	66.51 %
جمع	683697992	91.16 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علی اصغری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم یختیار رازانی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ملیحه غنی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا فرقانی 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
سرمایه گذاری شفا دارو	10102784472		اصلی	محمدرضا فرقانی	0602308593	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	داروسازی	خیر
داروسازی جابرین حیان	10100339921		اصلی	صادق جباری	1920056890	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	پزشکی	خیر
صنعتی کیمیدارو	10861824398		اصلی	محمد کاملان خبار	0921091966	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
رامو فارمین	10100502354		اصلی	فرزاد خلفی	2390112900	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم سیاسی	خیر
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	10101638604		اصلی	شهرام شاه محمدی	0557766109	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	پزشکی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا فرقانی	0602308593	دکترای تخصصی	داروسازی	بله
رییس کمیته حسابرسی	صادق جباری	1920056890	دکترای حرفه ای	پزشکی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	1384566
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	5191255
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	5191255
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2550000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2641255
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4025821
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4025821
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	975000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3050821
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1846
سود نقدی هر سهم (ریال)	1300
سرمایه	750000

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

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	60,000,000	80,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,000	5,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	45,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	45,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	2,000	3,000	

سایر موارد:
مورد ندارد.

