

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۷۱۷۵

شرکت: شیمی دارویی داروپخش

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۷

نماد: دشیمی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۰۹:۰۵:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ در محل کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج ، خیابان داروپخش (شصت و یکم) ، خیابان طالقانی پلاک ۱ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|--------|------------|---|
| ٪۰.۰۸ | ۶۸۸۵۵ | سایر اشخاص حقیقی و حقوقی |
| ٪۴.۳۶ | ۳۷۰۷۵۷۳ | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) |
| ٪۸۶.۹۶ | ۷۳۹۱۶۱۹۵ | شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ٪۹۱.۴ | ۷۷۶۹۲۶۲۳ | جمع: |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر محمدرضا شانه ساز پورشوشتری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اصغری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین ملک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر عاصم عبدالله پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 |
|--|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) | ۲۱۲۸۹۸ | سهامی عام | اصلی | عاصم عبدالله پور | ۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰ | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتر |
| شرکت شیمیایی ره آورد تامین (سهامی خاص) | ۲۳۳۵۶۶ | سهامی خاص | اصلی | عبداللهی رجایی بروجنی | ۴۶۵۰۰۸۵۴۴۶ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) | ۱۲۹۲۱۱ | سهامی عام | اصلی | سید مجید معنوی | ۰۵۳۳۱۰۷۶۳۶ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) | ۱۲۹۲۰۹ | سهامی عام | اصلی | محمد رضا تقیان نجف آبادی | ۴۷۲۳۵۴۸۷۹۳ | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت داروپخش (سهامی عام) | ۳۸۱۰۹ | سهامی عام | اصلی | حسن رفعتی | ۱۲۲۹۲۳۴۲۷۶ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|------------------|------------|-------------|
| عاصم عبدالله پور | ۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰ | دکتر |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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 | ۸۳,۶۵۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۰۳,۰۰۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱۰۳,۰۰۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۶۸,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳۵,۰۰۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۱۸,۶۵۵ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۱۸,۶۵۵ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۷۶,۵۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۴۲,۱۵۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۹۸۴ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۹۰۰ |
| سرمایه | ۸۵,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران 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) | ۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد: