

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۹۲۹۶

شرکت: شیمی دارویی داروپخش

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۷

نماد: دشیمی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳:۰۹:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ در محل مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی ساختمان شماره ۲ ، واقع در تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی ، خیابان ایران شناسی ، خیابان نهم 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
سایر اشخاص حقوقی	۱۸۸۱۵	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۱۱۲۲۷۱۹	٪۴.۳۶
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۹۹۶۷۵۳۳	٪۸۶.۲۶
جمع:	۲۳۱۱۰۹۰۶۷	٪۹۰.۶۳

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 محمد رضوانی فر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اصغری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی آبانگاه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هاشم اشنه در 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
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۲۱۲۸۹۸	سهامی عام	اصلی	عاصم عبدالله پور	۲۸۳۰۷۸۸۳۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	۱۲۹۲۱۱	سهامی عام	اصلی	اسماعیل حربریان	۱۵۸۰۱۲۳۴۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	۱۲۹۲۰۹	سهامی عام	اصلی	هاشم اشنه در	۰۰۵۸۴۹۹۸۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۳۸۱۰۹	سهامی عام	اصلی	حسن رفعتی	۱۲۲۹۲۳۴۲۷۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	سهامی خاص	اصلی	عبدالعلی رجایی بروجنی	۴۶۵۰۰۸۵۴۴۶	عضو 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۱۸,۷۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۸,۶۵۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۸,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲,۱۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۰,۸۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۹۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۴,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۹,۸۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵,۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۷۰
سرمایه	۲۵۵,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۱۱	اصلی
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۰۹	اصلی
شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	اصلی
شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۵۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: