

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت لایبراتورهای داروئی رازک

نماد: درازک

کد صنعت: ۲۴۲۳۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ در محل تهران-خیابان احمدقصر(بخارست) خیابان دهم پلاک ۵۹ شرکت داروپخش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

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
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۲۱۰۹۴۸۵۸	٪۵۱.۴۵
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی	۴۹۵۱۰۹۲	٪۱۲.۰۸
شرکت صباتامین	۲۷۶۶۳۷۹	٪۶.۷۵
سایر سهامداران	۱۷۴۳۳۴۹	٪۴.۲۵
صندوق تامین آتیه کارکنان بانک تجارت	۴۳۰۹۹۹۷	٪۱۰.۵۱
شرکت سهامی بیمه آسیا	۸۰۰۰۰۰	٪۱.۹۵
شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص)	۴۸۰۶۷۶	٪۱.۱۷
جمع:	۳۶۱۴۶۲۵۱	٪۸۸.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

۵- 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 تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵	سهامی خاص	اصلی	آقای محمدتقی صباغ صالحانی	۰۰۴۴۳۵۷۹۸۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۲۱۲۸۹۸	سهامی خاص	اصلی	آقای دکتر افشین زرقي	۰۹۳۷۷۴۶۵۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت داروپخش(سهامی عام)	۳۸۱۰۹	سهامی عام	اصلی	آقای دکتر احمد کرباسی	۱۱۴۲۰۲۲۹۹۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۱۸۴۳۷	سهامی خاص	اصلی	آقای علیرضا محمدی راد	۰۰۳۹۴۳۳۲۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	آقای دکتر غلامحسین عسگری	۰۰۴۲۵۵۷۵۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای دکتر احمد کرباسی	۱۱۴۲۰۲۲۹۹۴	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۳۹۴,۹۴۳	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۶۵,۳۱۲)	(۶۷)	
سود (زیان) ناخالص	۱۲۹,۶۳۱	۳۳	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۵,۹۴۷)	(۱۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱,۹۴۱	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷۵,۶۲۵	۱۹	
هزینه های مالی	(۳۵,۲۳۳)	(۹)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸۵,۰۲۶	۲۲	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۰۷	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	۱۲۵,۵۲۵	۳۲	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲۵,۵۲۵	۳۲	
مالیات	(۸,۷۷۲)	(۲)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۱۶,۷۵۳	۳۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۸۴۵	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۳,۰۶۲	۱	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۸۴۸	۱	
سرمایه	۴۱,۰۰۰	۱۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۱۶,۷۵۳
سود انباشته ابتدای دوره	۱۴۳,۷۶۵
تعدیلات سنوائی	(۳,۷۹۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۰۴,۵۵۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۶۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۱,۵۷۸
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۷۲۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۸۲,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۶۸,۸۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰۰

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 تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی خاص	۵۹۴۳۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۹	اصلی
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۸۴۳۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی

موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۷۲۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

