

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت جام دارو

نماد: فجام

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۴

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ در محل تهران-خیابان شهیدبهبشتی خیابان قنبرزاده بالاترازسه راه خرمشهر مقابل درب شرقی مصلی نیش کوچه هشتم پلاک ۳۱ 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|-----------------------------|------------|---------|
| پرویزجنت سرای نمین | ۳۹۹۹۹۸ | ٪۲ |
| رسول تقی گنجی | ۳۳۴۱۹۸ | ٪۱.۶۲ |
| روزبه معظمی گودرزی | ۳۹۹۹۹۸ | ٪۲ |
| سیاوش جنت سرای نمین | ۳۹۹۹۹۸ | ٪۲ |
| شرکت بیمه رازی | ۲۵۷۴۹۶۱ | ٪۱۲.۸۷ |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | ۶۲۹۷۲۷ | ٪۳.۱۵ |
| غلامرضا نظری | ۳۹۹۹۹۹ | ٪۲ |
| محمدرضا تقی گنجی | ۱۷۹۳۲۰۸ | ٪۸.۹۷ |
| مهدی سعید تقی گنجی | ۵۷۸۸۱۶ | ٪۲.۸۹ |
| کریم مسعود تقی گنجی | ۵۷۶۲۹۰ | ٪۲.۸۸ |
| طاهره گنجه | ۳۹۹۹۹۸ | ٪۲ |
| یاسمینا تقی گنجی | ۳۵۹۰۶۶ | ٪۱.۸ |
| سارا تقی گنجی | ۳۱۷۴۶۰ | ٪۱.۵۹ |
| سانیا تقی گنجی | ۲۹۹۵۷۲ | ٪۱.۵ |
| فاطمه لطف اله تبریزی | ۲۱۸۰۳۶ | ٪۱.۰۹ |
| زهره محمدابراهیم غفاری | ۲۱۷۱۷۰ | ٪۱.۰۹ |
| لعبت میزانی | ۲۱۹۴۷۴ | ٪۱.۱ |
| فاطمه بابایی | ۲۷۲۰۰۴ | ٪۱.۳۶ |
| جمشید میزانی | ۱۲۰۰ | ٪۰.۰۱ |
| روزانا تقی گنجی | ۳۲۱۲۰۲ | ٪۱.۶۱ |
| المیرا تقی گنجی | ۳۰۲۳۰۶ | ٪۱.۵۱ |
| امیر رضا تقی گنجی | ۲۷۶۳۳۲ | ٪۱.۳۸ |
| مهفام تقی گنجی | ۳۱۷۶۸۲ | ٪۱.۵۹ |
| مهشاد تقی گنجی | ۳۱۷۸۰۶ | ٪۱.۵۹ |
| سپیده تقی گنجی | ۳۱۷۶۴۲ | ٪۱.۵۹ |
| آناهیتا تقی گنجی | ۳۳۸۴۶۴ | ٪۱.۶۹ |
| امیر محمدتقی گنجی | ۱۱۳۹۷۲ | ٪۰.۵۷ |
| مجید حاجی ابراهیم زرگر | ۸۷۸۸ | ٪۰.۰۴ |
| زهره حاجی ابراهیم زرگر | ۲۶۷۹۰ | ٪۰.۱۳ |
| غلامرضا پورمحمد | ۷۵۶ | ٪۰ |
| بهروز بهرامی | ۱۷۸۹۸ | ٪۰.۰۹ |
| غلام جنت سرای نمین | ۸۶ | ٪۰ |
| سهراب غلامی | ۱۹۸۸۰ | ٪۰.۱ |
| جمع: | ۱۲۷۶۰۷۷۷ | ٪ ۶۳.۸۱ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا تقی گنجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود نوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلام جنت سرای نمین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید حاجی ابراهیم زرگر به عنوان منشی مجمع

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 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| محمد رضا تقی گنجی | ۰۰۴۰۶۲۳۷۸۶ | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| کریم مسعود تقی گنجی | ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| جمشید میزانی | ۰۰۳۸۶۸۷۷۲۱ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس |
| مجید حاجی ابراهیم زرگر | ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناس |
| بیمه رازی | ۵۱۹۴ | سهامی عام | اصلی | مهدی سعید تقی گنجی | ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|------------------------|------------|-------------|
| مجید حاجی ابراهیم زرگر | ۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳ | کارشناس |

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 | ۴۳,۱۰۳ | ۱۰۰ | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳۷,۶۳۱) | (۸۷) | |
| سود (زیان) ناخالص | ۵,۴۷۲ | ۱۳ | |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳,۲۰۸) | (۷) | |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۳۵۳ | ۱ | |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲,۶۱۷ | ۶ | |
| هزینه های مالی | (۱,۲۰۳) | (۳) | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۳۴ | ۰ | |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۱۵۸ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی | ۱,۶۰۶ | ۴ | |
| اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۱,۶۰۶ | ۴ | |
| مالیات | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص دوره | ۱,۶۰۶ | ۴ | |
| سود عملیاتی هر سهم (ریال) | ۱۳۱ | ۰ | |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) | ۸۰ | ۰ | |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۸۰ | ۰ | |
| سرمایه | ۲۰,۰۰۰ | ۴۶ | |

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

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|--|----------------|
| سود یا زیان پس از کسر مالیات | ۱,۶۰۶ |
| سود انباشته ابتدای دوره | ۱,۷۶۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۶۴ |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل | (۱۰۰) |
| انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل | ۰ |
| سایر اندوخته های مصوب سال قبل | ۰ |
| انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳,۳۳۳ |
| اندوخته قانونی | (۸۰) |
| اندوخته طرح و توسعه | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره | ۰ |
| سود سهام مصوب سال جاری | (۲۰۰) |
| سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع | ۳,۰۵۳ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۱۰ |

موسسه حسابرسی فریوران هدف به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

ایران

اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.