

شرکت کارخانجات دارو پخش

نماد: دارو

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۵

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۳۰/۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج = خیابان داروپخش - شرکت کارخانجات 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	۸۵۱۱۴۱۳۲	٪۸۵.۱۱
سهامداران حقوقی	۵۶۲۶۱۰۷	٪۵.۶۳
سهامداران حقیقی و کارکنان	۶۳۷۸۵	٪۰.۰۶
شرکت سرمایه گذاری تامین	۶۰۹۷۳۹۶	٪۶.۱
جمع:	۹۶۹۰۱۳۲۰	٪۹۶.۹

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 مرتضی آذرنوش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم دکتر غلامحسین فرزندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدمحمد سعید خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر ناصر نقدی 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
شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)	۱۲۹۲۰۹	سهامی عام	اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی خاص)	۲۱۲۸۹۸	سهامی خاص	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۳۸۱۰۹	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	۱۲۹۲۱۱	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت گسترش بازرگانی داروپخش (سهامی خاص)	۱۵۷۱۶۲	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر ناصر نقدی	۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴	دکتری داروسازی □□□ فیزیولوژی پزشکی

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	۱,۰۱۱,۲۲۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۸۸,۲۱۷)	(۵۸)	
سود (زیان) ناخالص	۴۲۳,۰۰۹	۴۲	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۹,۵۵۱)	(۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۱,۱۷۷)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۲,۲۸۱	۳۵	
هزینه های مالی	(۸۴,۴۹۷)	(۸)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۲۴۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳,۳۹۲	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۲۷۲,۴۱۶	۲۷	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۷۲,۴۱۶	۲۷	
مالیات	(۶۱,۰۰۶)	(۶)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۱۱,۴۱۰	۲۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳,۵۲۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲,۷۲۴	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۱۱۴	۰	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	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	۲۱۱,۴۱۰
سود انباشته ابتدای دوره	۲۱۴,۴۴۶
تعدیلات سنوائی	(۴,۴۷۷)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۳۰,۰۰۰)
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	۲۹۱,۳۷۹
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۸۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۷۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۲۰,۵۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۰۰

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 توزیع داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۰۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۸۱۰۹	اصلی
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۱۱	اصلی
شرکت گسترش بازرگانی داروپخش (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۷۱۶۲	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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 ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۸۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

