

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت داروسازی جابر ابن حیان

کد صنعت: ۲۴۲۳۰۱

نماد: دجابر

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 ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ در محل تهران - خیابان خالد اسلامبولی - (وزرای سابق) - کانون مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان . 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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|---|------------|--------|
| شرکت سرمایه گذاری تدبیر | ۱۹۰۰۰۰۰ | ٪۱۰۰۱ |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | ۱۸۰۰۲۰۱۶ | ٪۹۵۲ |
| شرکت سرمایه گذاری شفا دارو | ۸۴۶۱۰۸۷۵ | ٪۴۴۷۷ |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | ۲۰۴۲۴۷۱۸ | ٪۱۰۸۱ |
| شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران | ۱۰۰۴۶۹۶۳ | ٪۵۳۲ |
| صندوق ب پ کارکنان شرکت ملی نفت | ۳۰۳۵۲۸۹ | ٪۱۶۱ |
| سایر سهامداران | ۲۴۴۱۵۱۸ | ٪۱۴ |
| جمع: | ۱۴۰۶۶۱۳۷۹ | ٪۷۴۰۴۴ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین محمدی تربتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محرم رزمجویی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدحسین عظیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی منتصری 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 بانک ملی ایران (سهامی عام) | ۸۹۵۸۴ | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | |
| شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص) | ۲۳۷۵۶۱ | سهامی خاص | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | |
| شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) | ۱۰۰۸۰ | سهامی عام | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) | ۲۰۸۶۶۹ | سهامی عام | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی (سهامی عام) | ۱۲۶۸۵۷ | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|--------------|
| علی منتصری | ۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷ | دکتر داروساز |

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 | ۹۵۹,۷۶۰ | ۱۰۰ | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۷۳۰,۱۸۲) | (۷۶) | |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۲۹,۵۷۸ | ۲۴ | |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۴۸,۱۳۷) | (۵) | |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (۱,۱۰۷) | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۸۰,۳۳۴ | ۱۹ | |
| هزینه های مالی | (۲۱,۲۸۱) | (۲) | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۲,۵۸۷ | ۵ | |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۱,۹۳۹ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی | ۲۱۳,۵۷۹ | ۲۲ | |
| اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۲۱۳,۵۷۹ | ۲۲ | |
| مالیات | (۳۶,۱۹۶) | (۴) | |
| سود (زیان) خالص دوره | ۱۷۷,۳۸۳ | ۱۸ | |
| سود عملیاتی هر سهم (ریال) | ۹۵۴ | ۰ | |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) | ۱,۱۳۰ | ۰ | |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۹۳۹ | ۰ | |

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 | ۱۷۷,۳۸۳ |
| سود انباشته ابتدای دوره | ۳۲۲,۳۵۹ |
| تعدیلات سنواتی | (۷,۹۰۰) |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل | (۱۳۲,۳۰۰) |
| انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل | (۶۱۰) |
| سایر اندوخته های مصوب سال قبل | ۰ |
| انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳۵۸,۹۳۲ |
| اندوخته قانونی | ۰ |
| اندوخته طرح و توسعه | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره | (۹۵۰) |
| سود سهام مصوب سال جاری | (۱۲۲,۸۵۰) |
| سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع | ۲۳۵,۱۳۲ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۶۵۰ |

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 بانک ملی ایران (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۸۹۵۸۴ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص) | حقوقی | سهامی خاص | ۲۳۷۵۶۱ | اصلی |
| شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۰۸۰ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۲۰۸۶۶۹ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۱۲۶۸۵۷ | اصلی |

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

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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 :

۹۵۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.