

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت شیمی دارویی داروپخش

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۷

نماد: دشیمی

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 ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ در محل کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج ، خیابان داروپخش ( شصت و یکم ) ، خیابان طالقانی شرکت شیمی دارویی داروپخش ( سهامی عام ) 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 حسابرسان و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین	۱۷۶۹۳۱۸۲	٪۵۰.۵۵
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۵۸۵۳۹۸	٪۳۸.۸۲
سایر اشخاص حقوقی	۲۰۰۱۸۸۰	٪۵.۷۲
سایر اشخاص حقیقی	۳۲۱۳۵	٪۰.۰۹
جمع:	۳۳۳۱۲۵۹۵	٪۹۵.۱۸

### 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 سید مهدی موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد سعید خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا علیپور 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 سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین ( سهامی خاص )	۲۴۹۱۲۰	سهامی خاص	اصلی	مهندس فریبا قادری	۰۳۸۳۵۶۴۹۵۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( سهامی خاص )	۲۱۲۸۹۸	سهامی خاص	اصلی	احمد پوررضا	۲۵۹۳۲۰۸۴۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت شیمیایی ره آورد تامین ( سهامی خاص )	۲۳۳۵۶۶	سهامی خاص	اصلی	محمدابراهیم سالم	۴۰۷۲۱۱۰۶۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت آتی بیوتیک سازی ایران ( سهامی خاص )	۱۱۹۱۰۱	سهامی خاص	اصلی	حمیدرضا علیپور	۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ( سهامی عام )	۱۱۲۹۲۱۱	سهامی عام	اصلی	ابوالفضل بختیاریان	۰۳۸۵۷۷۸۹۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا علیپور	۰۴۵۲۲۶۸۳۸۹	کارشناسی

## 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	۲۶۶,۱۳۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱۴,۸۵۵)	(۸۱)	
سود (زیان) ناخالص	۵۱,۲۸۱	۱۹	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰,۱۷۰)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۳۹۱)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۷۲۰	۱۵	
هزینه های مالی	(۱۵,۹۰۳)	(۶)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶۷۵	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷۲۵	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۲۶,۲۱۷	۱۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶,۲۱۷	۱۰	
مالیات	(۵,۶۱۳)	(۲)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۰,۶۰۴	۸	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۱۶۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷۴۹	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۸۹	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	۲۰,۶۰۴
سود انباشته ابتدای دوره	۳۰,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	(۱,۰۸۴)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۶,۶۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۴۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۲۲,۸۹۱
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۴۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۷,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴,۹۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰

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 مواد اولیه دارویی تامین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۹۱۲۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت شیمیایی ره آورد تامین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۳۵۶۶	اصلی
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۹۱۰۱	اصلی
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۱۱	اصلی

موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور باشد .