

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت داروسازي دانا - نماد: دانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:45 روز پنج شنبه مورخ 1403/02/13 درمحل کیلومتر 15 جاده تبریز - تهران، پشت جنگلیانی قزلیچه میدان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئتمدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنعتي کیمیدارو	56979575	2.37 %
شرکت داروسازي اسوه	77871881	3.24 %
شرکت داروسازي جابر ابن حیان	300348972	12.51 %
سایر سهامداران	366943295	15.29 %
شرکت سرمایه گذاري شفا دارو	551083254	22.96 %
شرکت سرمایه گذاري دارويي تامین	833653004	34.74 %
جمع	2186879981	91.12 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید آرام بن یار به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علي اصغري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید باسمنجي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدي شيري به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري داروتي تامین	10102543204		اصلی	ژاله روشن بخت	1861302037	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	داروسازي	بله
سرمایه گذاري شفا دارو	10102784472		اصلی	محمدرضا شانه سازپورشوشتری	0043940153	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	بله
دارو سازي اسوه	10861651780		اصلی	مهدي شيري	4911445564	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصي	داروسازي	بله

داروسازي جابران حيان	10100339921		اصلی	میرعلي سيدباقرې	1370648111	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر ا	مدیریت کسب و کار	بله	
تحقیقاتی مهندسي توفیق دارو	10101928189		اصلی	علي شامل	1461009669	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	شیمی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	مهدي شيرې		4911445564		دکترای تخصصی		داروسازي		بله		
رئيس کمیته حسابرسی									بله		

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/12/29
سود (زیان) خالص	13826573
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	15814103
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	15814103
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	9840000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	5974103
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	19800676
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	19800676
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	7008000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	12792676
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	5761
سود نقدی هر سهم (ریال)	2920
سرمایه	2400000

سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری داروئي تامین	حقوقی	سهامی عام	10102543204	اصلی
سرمایه گذاری شفا دارو	حقوقی	سهامی عام	10102784472	اصلی
دارو سازي اسوه	حقوقی	سهامی عام	10861651780	اصلی
تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو	حقوقی	سهامی خاص	10101928189	اصلی
صنعتي کیمیدارو	حقوقی	سهامی عام	10861824398	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

--	--	--	--

شرح	مبلغ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
حق حضور (ریال)	60,000,000	60,000,000	حق حضور (ریال)
پاداش (میلیون ریال)	6,000	6,000	پاداش (میلیون ریال)
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	45,000,000	45,000,000	حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	45,000,000	45,000,000	حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
سایر کمیته های تخصصی	45,000,000	45,000,000	سایر کمیته های تخصصی
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	2,000	2,000	هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)
حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه	80,000,000	80,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
به صورت ناخالص	8,000	8,000	به صورت ناخالص
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	60,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	60,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	60,000,000	60,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
	10,000	10,000	

سایر موارد:
با توجه به اینکه مورد موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت، جلسه به اتمام رسید.