

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۹۲۴

شرکت: داروسازی اسوه

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۶

نماد: داسوه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در محل بزرگراه یادگار امام جنوب نرسیده به فرحزاد خیابان ایثارگران شمالی نبش کوهسار سوم شماره ۳۶ موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۵	۳۷۳۹۸۰	سایر سهامداران
٪۳.۷۷	۲۸۲۹۹۶۵۷	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۱۵.۰۱	۱۱۲۵۹۰۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)
٪۶۵.۵۵	۴۹۱۵۸۹۷۸۹	شرکت سرمایه گذاری شفاء دارو
٪۸۴.۳۸	۶۳۲۸۵۳۴۲۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اصغری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی حنطه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رامین رادمنش به عنوان متشی 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
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۳۷۵۶۱		اصلی	رامین رادمنش	۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
داروسازی جابر ابن حیان	۷۶۴۶		اصلی	وحید رضا میرابی	۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت صنعتی کیمیدارو	۱۰۰۸۰		اصلی	جمال شیرازی	۰۴۹۰۷۷۹۴۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت رامو فارمین	۱۳۱۵۰		اصلی	محمد رهبر	۰۰۸۰۶۰۹۰۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲۰۳۲۰		اصلی	ملیحه غنی	۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رامین رادمنش	۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۱۰,۵۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۵۱,۸۲۵
تعدیلات سنواتی	۵۹,۸۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۱۱,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۸۶,۶۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۹۷,۱۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۲۲,۱۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۸۴,۶۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۵۰
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص