

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۵	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۹	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۹	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:
۱۰	۱-۸- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۰	۱-۹- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۰	۱-۱۰- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۰	۱-۱۱- کسب و کار فصلی شرکت:
۱۰	۱-۱۲- تعداد کارکنان شرکت:
۱۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۲	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۱۲	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۲	۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۵	۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۵	۲-۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۵	۲-۵- کیفیت سود شرکت:
۱۶	۲-۶- نسبتهای مالی
۱۷	۲-۷- وضعیت معافیههای مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۷	۲-۸- پرداخت سود:
۱۷	۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۸
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۸
- ۳-۲- بازارگردانی: ۱۹
- ۴- حاکمیت شرکتی ۱۹
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۱۹
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۰
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۱
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۲۲
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۳
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۲۴
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۲۶
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۶
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۷
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ۲۸
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۷

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

باسمه تعالی

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی دوره مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو	آقای محمدرضا فرقانی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	
شرکت داروسازی جابر ابن حیان	آقای صادق جباری	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	آقای شهرام شاه‌محمدی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت داروسازی راموفارمین	آقای فرزاد خلفی	عضو هیئت مدیره (موظف)	
شرکت صنعتی کیمیدارو	آقای محمد کامران خباز	عضو هیئت مدیره (موظف)	

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شاد آباد، خیابان ۱۷ شهریور
 تلفن: ۸۰ - ۶۶۸۰۱۰۷۵ - ۰۲۱
 نمایر: ۶۶۸۰۸۴۵۴ - ۰۲۱
 صندوق پستی: ۱۵۵۴ - ۱۳۱۸۵
 کد اقتصادی: ۳۱۱۱۱۳۶۶۱۸۵
 شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
 کد پستی: ۱۳۷۱۸۴۹۳۱۱

www.osvahpharma.com
 info@osvahpharma.com



شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد به فروش
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۹۹,۳۲۷	۱۰۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۶۸/۲۸)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۵۱/۳۰)
سود ناخالص	۲,۲۵۱,۶۳۵	۳۱/۷۲	۳,۶۰۵,۸۸۷	۴۸/۷۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۸,۵۲۸)	(۶/۷۴)	(۳۴۹,۰۳۱)	(۴/۷۱)
سایر درآمدها	۶,۰۴۵	۰/۰۹	۱۵۵	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۵۷۶)	(۰/۴۱)	(۱۶۰,۵۵۱)	(۲/۱۷)
سود عملیاتی	۱,۷۴۹,۵۷۶	۲۴/۷۰	۳,۰۹۶,۴۶۰	۴۱/۸۲
هزینه‌های مالی	(۵۳۳,۸۲۲)	(۷/۵۲)	(۲۲۷,۷۹۹)	(۳/۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۲۲,۴۱۴	۷/۷۸	۱,۱۱۳,۰۲۷	۳۵/۹۵
سود قبل از مالیات	۱,۶۳۸,۱۶۸	۲۵/۲۱	۳,۹۸۱,۶۸۸	۵۳/۷۷
مالیات بر درآمد	(۲۵۳,۶۰۲)	(۳/۸۷)	(۳۵۵,۱۳۰)	(۴/۸۰)
سود خالص	۱,۳۸۴,۵۶۶	۲۱/۰۳	۳,۶۲۶,۵۵۸	۴۸/۹۸

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار
- قانون بیمه تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
- قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت و مراجع وابسته
- اساسنامه شرکت

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- مصوبات مجمع

- سایر قوانین موضوعه

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ هزار ریال (شامل تعداد ۵۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۷۵۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ افزایش یافته است .

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹/۰۶/۲۸	۱۰۰ درصد	۱۲,۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۲/۰۳/۲۴	۵۰ درصد	۱۸,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۵/۰۸/۲۳	۱۰۰ درصد	۳۶,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۶/۰۵/۰۷	۵۰ درصد	۵۴,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۱۰۰ درصد	۱۰۸,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۱۳۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۲۰۰ درصد	۷۵۰,۰۰۰	نقدی و مطالبات حال شده

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

لیست سهامدار حقوقی و حقیقی عمده شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ردیف	نام شخص حقوقی - حقیقی	تعداد سهام	درصد	نام شخص حقوقی - حقیقی	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی خاص)	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱	۶۶/۵۱	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی خاص)	۴۹۸,۸۵۱,۹۶۱
۲	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰	۱۸/۳۱	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰
۳	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۴۷,۱۲۵,۲۴۹	۶/۲۸	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۴۷,۱۲۵,۲۴۹
۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰/۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳,۵۸۵,۰۲۴
۵	بانک ملی ایران	۲,۹۰۱,۷۳۲	۰/۳۹	بانک ملی ایران	۲,۹۰۱,۷۳۲
۶	سبد (شرکت ۶۶۰۴۱) (شرکت ۳۰۶۳۰) شرکت سهامی بیمه PRX	۲,۸۳۱,۸۰۶	۰/۳۸	سبد (شرکت ۶۶۰۴۱) (شرکت ۳۰۶۳۰) شرکت سهامی بیمه PRX	۲,۸۳۱,۸۰۶
۷	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۱,۷۷۵,۰۷۲	۰/۲۴	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۱,۷۱۱,۸۴۰
۸	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)	۵۵,۹۵۳,۴۹۰	۷/۴۶	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)	۵۵,۶۳۱,۶۹۸
جمع کل	جمع کل	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع کل	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

مجموعه شامل شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) و شرکت وابسته آن ، شرکت پخش رازی (سهامی عام) است . شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ در تاریخ ۱۳۴۵/۰۷/۰۶ به صورت شرکت سهامی و با نام ایران مرک تأسیس شد و طی شماره ۱۱۲۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۰۵ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. نام و نوع شرکت ابتدا به شرکت داروسازی اسوه (سهامی خاص) تغییر یافته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ در فهرست بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ سال مالی شرکت از پایان اسفندماه هر سال به پایان آذرماه تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام) است و شرکت نهایی گروه ، شرکت گروه مدیریت طرح و توسعه آینده پویا می باشد که این شرکت نیز در زمره شرکت های تابعه بانک ملی می باشد . نشانی مرکز شرکت و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران ، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج ، سه راهی شیر پاستوریزه ، شادآباد، خیابان ۱۷ شهریور واقع است.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۱- فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شامل :

الف) موضوع اصلی : احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات داروئی و تولید، ساخت و بسته بندی محصولات داروئی، شیمیایی، آرایشی و دامپزشکی و تمام محصولات ضد حشرات و گیاه هرزه ، تهیه و تدارک واردات مواد اولیه ، جانبی و ملزومات بسته بندی، محصولات داروئی و ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز. تولید، فروش، واردات و صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، داروهای گیاهی، شیرخشک، بیوتکنولوژی، پپتیدها، ملزومات پزشکی و تولید قراردادی.

ب) موضوعات فرعی : سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید تعهد سهام شرکت های موجود ، اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور می باشد .

به موجب پروانه بهره برداری به شماره ۳۶۰۲۱۱ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۲۷ و آخرین اصلاحیه پروانه مذکور طی نامه شماره ۸۳۱۱۶ آذرماه سال ۱۳۸۹ ، ظرفیت تولیدی سالانه به شرح ذیل اصلاح گردید:

معادل ۵۱۶ میلیون عدد قرص، ۳ میلیون عدد قطره ، ۵۰ میلیون عدد قرص جوشان ، ۱۶ میلیون عدد آمپول و ۴۴/۸۸ میلیون ساشه ۵ گرمی پودر ، ۱۴ میلیون عدد انواع سرنگ تزریقی ازپیش پر شده ، ۷۰ میلیون انواع کپسول و ۱۱ میلیون انواع ویال قابل تزریق.

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

مهمترین ریسک های عمده شرکت عبارتند از:

- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها می باشد. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ریسک بازار

باتوجه به اینکه عمده مواد اولیه داروئی در گروه یک محصولات جهت تخصیص ارز قرار دارند و ارز مصرفی شرکت تابع سیاست های ارزی دولت در خصوص تخصیص ارز به کالاهای اساسی می باشد و از طرفی دارو در گروه کالاهای اساسی کشور بوده تغییر در نرخ ارز با توجه به سیاست های دولت موجب افزایش در قیمت دارو میگردد. لذا شرکت در این خصوص منعطف عمل می نماید و به منظور مدیریت کردن آسیب های ناشی از ریسک بازار داخلی و افزایش قیمت ها مدیریت شرکت با استقراض از سیستم بانکی حدوداً برای یک سال مواد اولیه برای محصولات استراتژیک خریداری کرده است تا ریسک مربوط به افزایش نهاده در شرکت به حداقل ممکن کاهش یابد. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است و همچنین نرخ های فروش محصولات شرکت توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد.

- مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق پیگیری و تخصیص ارز رسمی توسط بانک مرکزی مدیریت می شود.

- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پولی یورو، دلار، روپیه و یوان به دلیل اقلام وارداتی مواد اولیه و جانبی قرار دارد و عمده خریدهای مواد اولیه از طریق واردات و با ارز یورو به نرخ ۲۸۲،۴۳۵ ریال انجام می شود همچنین ماشین آلات خط تولید نیز در صورت ارتقاء و باز سازی عمدتاً از طریق خرید ارزی و با نرخ ارز نیمائی صورت میگیرد. حساسیت شرکت نسبت به ۱۰ درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزشهای خارجی نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی ارزی است و در دوره مورد گزارش خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی معادل مبلغ (۹،۳۵۶) میلیون ریال می باشد و سیاست مالی شرکت در سنوات آتی نگهداشت دارایی ها (بدهی های) ارزی در حد مبلغ فوق می باشد. در این صورت با افزایش یا کاهش نرخ تسعیر ارز شرکت متحمل سود (زیان) به همان نسبت در مانده مذکور خواهد شد.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

- نقاط قوت : تولید داروهایی مانند اسویکس، ضد سرطانی، ام اس و قلبی و عروقی

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

- محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده با توجه به نوع فعالیت شرکت : ۱- قلبی عروقی ۲- ام اس ۳- ضد سرطان ۴- مکمل مواد غذایی
- قیمت گذاری محصولات دارویی توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد و قیمت گذاری مکمل های غذایی توسط سندیکا غذا و دارو تعیین می گردد.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

- قیمت گذاری مواد اولیه موثر توسط سازمان غذا و دارو انجام شده است و قیمت مواد اولیه موثر وارداتی بر پایه نرخ جهانی و همچنین نوع ارز تخصیصی از طرف بانک مرکزی تعیین می گردد.

۹-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

مطابق ماده ۲ اساسنامه الف - موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات دارویی و تولید و ساخت و بسته بندی محصولات دارویی، شیمیایی، آرایشی، دامپزشکی و تمام محصولات ضد حشرات و گیاه هرزه، تهیه و تدارک واردات مواد اولیه، جانبی و ملزومات بسته بندی، محصولات دارویی و ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز، تولید، فروش، واردات و صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، داروهای گیاهی، شیرخشک، بیوتکنولوژی، پپتیدها، ملزومات پزشکی و تولید قراردادی و انجام هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات پیش گفته ارتباط دارد. ب - موضوعات فرعی سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام، شرکت های جدید یا خرید تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور می باشد. لازم به ذکر است تولید واقعی شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تعداد تولید واقعی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲
۱	آمپول	عدد	۱۸,۵۲۷,۶۳۰
۲	سرنگ	عدد	۱,۵۰۳,۳۲۸
۳	قرص	عدد	۳۸۱,۳۳۳,۶۰۰
۴	کپسول	عدد	۲,۶۰۸,۵۹۰

۱۰-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

کسب و کار فصلی به دلیل تولید قرص های جوشان، ویتامین ث و مولتی ویتامین و اسلپیت در مهرماه به بعد با شروع فصل سرما استفاده و مصرف بیشتری صورت می پذیرد. در کل کسب و کار فصلی در زمستان پر رونق تر از بهار و تابستان است.

۱۱-۱- تعداد کارکنان شرکت:

۱. استخدام پرسنل: از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ تا پایان آذر ماه به تعداد ۳۰ نفر می باشد.
۲. ثبت احکام پرسنلی: (تهیه فرم ارزیابی و تمدید قرارداد همکاران، حکم افزایش سالانه حقوق، افزایش حقوق و ترفیع، حق اولاد پرسنل و کاهش حق اولاد و استخدام آزمایشی بطور کل ۱۳۳۰ مورد حکم ثبت شد.) از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ تا پایان آذر ماه.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳. تسویه حساب همکاران از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ تا پایان آذر به تعداد ۵۴ مورد.

۴. نام نویسی تعداد ۳۰ نفر همکاران جدیدالاستخدام و اخذ شماره بیمه از سازمان تامین اجتماعی .

سال ۱۴۰۲																				شرح	
تحصیلات										متوسط تعداد کارکنان (نفر)					متوسط تعداد کارکنان (نفر)						
سال ۱۴۰۱										سال ۱۴۰۲											
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپار ی	موقت	دایم		
۶	۵	۷	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۸	۰	۶	۵	۴		۰	۰	۱۶	۰	۱۶	۰	مدیریت	
۰	۲	۲۰	۹	۷۷	۹	۱۱۶	۰	۱۱۶	۰	۰	۱	۲۲	۱۱	۷۹	۹	۱۲۳	۰	۱۲۳	۰	تولید	
۴	۲۱	۳۵	۱۰	۲۷	۸	۱۰۸	۰	۱۰۳	۵	۴	۱۷	۳۵	۱۱	۲۸	۷	۱۰۱	۰	۹۶	۵	پشتیبانی تولید	
۰	۱	۱۱	۱	۴	۰	۱۷	۰	۱۶	۱	۰	۱	۱۰	۱	۴	۰	۱۶	۰	۱۵	۱	حسابداری	
۳	۱	۷	۳	۱	۰	۱۱	۰	۱۱	۰	۱	۲	۴	۲	۱	۰	۹	۰	۹	۰	بازاریابی و فروش	
۱	۳	۱۵	۶	۳۱	۹	۶۶	۰	۶۶	۱	۱	۴	۱۹	۵	۲۹	۹	۶۷	۰	۶۶	۱	اداری	
۱۴	۳۳	۹۵	۲۹	۱۴۰	۲۶	۳۳۷	۰	۳۳۰	۷	۱۲	۳۰	۹۴	۳۰	۱۴۱	۲۵	۳۳۲	۰	۳۲۵	۷	جمع	

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین

نوع دارایی	متراژ	نوع کاربری	کاربری ملک	موقعیت مکانی
زمین	۱۸,۰۸۶	تجاری	تولیدی	تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیرپاستوریزه شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور
ساختمان	۱۲,۵۱۸	تجاری	تولیدی	تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیرپاستوریزه شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	وصول مطالبات	۱۴۰۱	توسعه داروئی رسا	دادگاه ویژه جرایم اقتصادی	۱۷۷,۰۰۰	قطعی	محکومیت شرکت توسعه داروی رسا	در حال پیگیری می باشد.

دادخواست شرکت اسوه علیه شرکت توسعه داروئی رسا مبنی بر اخلاف در نظام اقتصادی کشور:

در خصوص پرونده شرکت داروسا

زی اسوه علیه شرکت توسعه داروئی رسا و خانم شبنم نعت زاده که سابقاً در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه جرایم اقتصادی، منجر به صدور دادنامه علیه متهمین مبنی بر رد اموال شرکت داروسازی اسوه به میزان تقریبی معادل ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال گردیده است. و با اعاده دادرسی پرونده از دیوان عالی کشور در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلاف گران در نظام اقتصادی (داروئی) و به صورت کیفری و همچنین به جهت حقوقی جهت وصول مطالبات به همراه خسارت تاخیر تادیه آن در حال رسیدگی و پیگیری می باشد

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

آخرین وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات بر اساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار به شرح ذیل بوده است. و شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد دارویی با نماد "داسوه" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است.

شرح ۹ ماهه	اعداد
تعداد روزهای گشایش نماد	۱۷۳
تعداد روزهای مورد معامله	۱۷۳
حجم معاملات - میلیون سهم	۳۹,۰۰۱,۳۱۱

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

– نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

وضعیت جاری فعالیت اصلی شرکت ۹ ماهه سال ۱۴۰۲:
 مقایسه تولید ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ با دوره مشابه سال قبل

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		واحد	نام محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
۴,۶۴۷,۷۲۷	۵۱۹,۸۶۳,۴۴۶	۳,۷۷۴,۰۵۸	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	عدد	قرص ها
۴۴۸,۶۰۹	۲,۵۶۰,۳۸۰	۲۸۸,۴۱۸	۲,۶۷۵,۹۱۰	عدد	کپسول ها
۲۲۱,۵۹۹	۴,۴۸۷,۱۹۲	۷۰۳,۷۲۹	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	عدد	آمپول ها
۹۵۶,۹۳۵	۱,۲۱۹,۷۴۴	۱,۱۶۹,۴۶۶	۱,۵۰۲,۷۰۶	عدد	سرنگ
۹۲۹,۷۰۹	۵۳,۹۳۲	۸۷۴,۵۷۱	۲۹,۹۹۴	عدد	ویال تزریقی
۱۹۷,۷۳۴	۱۵,۵۶۰,۵۸۰	۲۸۶,۵۷۸	۴,۸۹۲,۸۲۰	عدد	آپوها
۲,۵۷۱	–	۲,۵۰۷	۳,۶۶۹	عدد	خدمات کارمزدی
۷,۴۰۴,۸۸۴	۵۴۳,۷۴۵,۲۷۴	۷,۰۹۹,۳۲۸	۳۷۴,۴۵۵,۳۳۵	جمع کل	

اقدامات یا طرحهای انجام شده :

اهداف شرکت شامل فروش مقداری و ریالی ، جذب منابع مالی مورد نیاز ، تحقق EPS پیش بینی شده در بودجه ، افزایش کیفیت محصول و کارایی پرسنل ، کاهش ضایعات و اجرای طرح و توسعه و افزایش فضاهای تولید از دستاوردهای مهم در سالهای گذشته بوده است. ضمناً اقدام به دریافت افزایش قیمت حدود ۳۰ قلم محصول داروئی و نیز اقدام به تمدید برخی پروانه های داروئی شرکت از جمله مواردی بود که انجام پذیرفته و در این راستا اقدامات بعدی جهت افزایش موارد فوق وجود دارد.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

گزیده اطلاعات مالی:

ردیف	نوع محصول	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
۱	قرص‌ها	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۳,۷۷۴,۰۵۸	۵۱۹,۸۶۳,۴۴۶	۴,۶۴۷,۷۲۷
۲	کپسول‌ها	۲,۶۷۵,۹۱۰	۲۸۸,۴۱۸	۲,۵۶۰,۳۸۰	۴۴۸,۶۰۹
۳	آمپول‌ها	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	۷۰۳,۷۳۹	۴,۴۸۷,۱۹۲	۲۲۱,۵۹۹
۴	سرنگ	۱,۵۰۲,۷۰۶	۱,۱۶۹,۴۶۶	۱,۲۱۹,۷۴۴	۹۵۶,۹۳۵
۵	ویال تزریقی	۲۹,۹۹۴	۸۷۴,۵۷۱	۵۳,۹۳۲	۹۳۹,۷۰۹
۶	آپوها	۴,۸۹۲,۸۲۰	۲۸۶,۵۷۸	۱۵,۵۶۰,۵۸۰	۱۹۷,۷۳۴
۷	خدمات کارمزدی	۳,۶۶۹	۲,۵۰۷	—	۲,۵۷۱

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهام شرکت از فروش داخل	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	آمپول	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	—	—	—	—	—	—	—
۲	سرنگ	۱,۵۰۲,۷۰۶	—	—	—	—	—	—	—
۳	قرص	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	—	—	—	—	—	—	—
۴	کپسول	۲,۶۷۵,۹۱۰	—	—	—	—	—	—	—
۵	خرید بازرگانی (رتلیز)	۲۹,۹۹۴	۱۰۰	—	—	—	—	—	—
۶	آپو	۴,۸۹۲,۸۲۰	—	—	—	—	—	—	—
۷	خدمات قراردادی	۳,۶۶۹	—	—	—	—	—	—	—

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۲-۴- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مشابه قبل	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۲۶۵,۶۶۰	۲۴۰,۷۵۵	۱۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	-	-	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۱۵,۷۵۰	۱۱۱,۷۱۲	۴
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۵۸,۲۱۷	۱۲۴,۸۴۸	(۵۳)
۵	پرداختی بابت خوراک			
۶	پرداختی بابت انرژی	۱۷,۵۰۲	۱۸,۸۸۰	(۷)
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-	-
۸	مالیات حقوق	۳۱,۹۹۰	۳۴,۸۳۹	(۸)
جمع		۴۸۹,۱۱۹	۵۳۱,۰۲۴	-
مانده پرداختنی		۸۸۰,۸۲۷	۷۵۹,۴۱۶	

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود عملیاتی	سود(زیان) قبل از مالیات	نقد حاصل از عملیات
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	۱,۷۴۹,۵۷۶	۱,۶۳۸,۱۶۸	۳۰۰,۱۴۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۶۲۶,۵۵۸	۳,۰۹۶,۴۶۰	۳,۹۸۱,۶۸۸	۴۳۹,۵۹۲

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶-۲-نسبت‌های مالی

تجدید ارائه شده			
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
			الف) نسبت‌های نقدینگی :
۱/۸۳	۱/۸۰	۱/۳۵	نسبت جاری ^۱
۱/۲۴	۱/۳۰	۰/۹۳	نسبت آنی ^۲
			ب) نسبت‌های اهرمی :
۰/۴۹	۰/۵۰	۰/۶۷	نسبت بدهی ^۳
۰/۹۶	۱/۰۱	۲/۰۷	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴
			ج) نسبت‌های فعالیت :
۰/۷۹	۰/۶۱	۰/۵۳	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۵
۲/۰۱	۱/۵۷	۱/۹۰	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶
			نسبت دوره وصول مطالبات ^۷
۲۲۵	۲۴۱	۲۵۸	
			د) نسبت‌های سود آوری :
۰/۳۳	۰/۳۶	۰/۱۰	نرخ بازده داراییها ^۸

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)	۰,۲۶	۰,۷۳	۰,۷۱
نسبت بازده فروش ^{۱۰}	۰,۲۰	۰,۴۹	۰,۴۳

(ه) نسبت‌های ارزش بازار:

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش	۴۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۰	۲۶,۷۰۰
– ریال			
ارزش دفتری هر سهم – ریال	۶,۴۲۸	۸,۰۲۲	۵,۳۸۶

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۱۴۳	۱۰	۱۳۸۸	ادامه دارد
۲	تبصره ۶ قانون بودجه	۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳				

۸-۲- پرداخت سود:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)
۱۴۰۱	۴۸۴	۲,۵۵۰,۰۰۰	–	۶۰۸,۹۰۸

۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)**	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
پخش رازی	۱۶,۵۳	۱,۶۸۸,۱۰۳	۴,۱۸۹,۶۵۸	(۱,۵۰۷,۰۰۰)	۱۶۸,۸۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سازمان حسابرسی	آقای دل فراز

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱-وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد دارویی با نماد "داسوه" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است .

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۹,۰۰۱,۳۱۱	۱,۷۹۴,۳۲۶	۱۷۳	۱۷۳	۸٪	۳۰,۷۷۲,۵۰۰	۴۱,۰۳۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷,۰۷۲,۷۳۸	۳,۷۱۸,۹۹۵	۲۲۵	۲۲۵	۱۰٪	۳۶,۶۴۵,۰۰۰	۴۸,۸۶۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷۶,۱۰۵,۹۴۳	۴,۹۱۰,۲۵۳	۲۳۵	۲۳۵	۱۰٪	۲۰,۰۲۵,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۲/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۱,۰۸۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷,۹۷۸
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده	۷۲۱,۸۵۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۱۸۱,۵۱۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	-

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

با توجه به ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعداد جلسات و دفعات حضور هر یک از اعضای هیأت‌مدیره در جلسات هیأت‌مدیره به شرح زیر می‌باشد.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	شخصیت حقوقی	سمت	تحصیلات مدارک حرفه‌ای	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در هیأت مدیره
آقای محمدرضا فرقانی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو	مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره - موظف	دکترای تخصصی	داروسازی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
آقای صادق جباری	شرکت داروسازی جابرین حیان	رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	دکترای حرفه‌ای	پزشکی	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
آقای شهرام شاه‌محمدی	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	نایب رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	دکترای حرفه‌ای	پزشکی	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
آقای فرزاد خلفی	شرکت داروسازی رامو فارمین	عضو هیأت‌مدیره - موظف	دکتر	علوم سیاسی	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
آقای محمد کامران خباز	شرکت صنعتی کیمیدارو	عضو هیأت‌مدیره - موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۲/۰۶/۰۶

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

تعداد حضور در جلسات هیأت مدیره									اعضای هیأت مدیره
آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
۱	۱	۲	۱						آقای محمد رضا فرقانی
۱	۱	۲	۴						آقای صادق جبّاری
۱	۱	۲	۴						آقای شهرام شاه محمدی
۱	۱	۲	۴						آقای فرزاد خلفی
۱	۱	۲	۴						آقای محمد کاملان خباز
				۲	۱	۱	۱	۱	آقای وحید رضا میرابی
				۲	۱	۱	۱	۱	محمدابراهیم فغانی رستمی
				۲	۱	۱	۱	۱	ملیحه غنی

۲-۴-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت داروسازی اسوه (تا ۳۰/۹/۱۴۰۲)

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	صادق جبّاری	۱۹۲۰۰۵۶۸۹۰	√	---	رئیس	خیر	دکترای حرفه ای پزشکی
۲	عیسی علی حسین زاده مقدم	۶۳۵۹۶۵۳۰۵۲	---	√	عضو	خیر	کارشناسی حسابداری
۳	جواد جعفری	۵۴۵۹۳۶۹۸۲۷	---	√	عضو	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری
۴	صالح هادی نیا	۲۹۰۹۷۰۷۴۶۶	---	√	عضو	خیر	دکترای حسابداری
۵	ابوالفضل علیزاده	۱۵۸۲۲۸۱۵۹	---	√	عضو	خیر	دکترای مدیریت کسب و کار
۶	مسعود فرجی پور	۰۰۵۸۵۵۱۲۸۱	---	---	دبیر	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری
۷	وحید رضا میرابی	۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰	√	---	رئیس	خیر	دکترای مدیریت بازرگانی

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

اعضای کمیته ریسک شرکت داروسازی اسوه

ردیف	نام و نام خانوادگی	کدملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	شهرام شاه محمدی	۰۵۵۷۷۶۶۱۰۹	✓	-	رئیس	خیر	دکترای حرفه‌ای پزشکی
۲	لیلا نمازی	۰۹۳۹۹۶۸۱۲۶	-	-	عضو	خیر	دکترای داروسازی
۳	عماد همایون پور	۲۱۴۰۲۵۴۴۱۴	-	-	عضو	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری
۴	امیر راعی	۰۹۲۱۱۸۱۱۲۴	-	✓	عضو	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

اعضای کمیته انتصابات شرکت داروسازی اسوه

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو مستقل	سمت در کمیته	عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	تحصیلات
۱	محمدرضا فرقانی	۰۶۰۲۳۰۸۵۹۳	-	-	عضو	خیر	دکترای تخصصی داروسازی
۲	فرزاد خلفی	۲۳۹۰۱۱۲۹۰۰	-	-	عضو	خیر	دکترای علوم سیاسی
۳	محمد کامران خباز	۰۹۲۱۰۹۱۹۶۶	-	-	عضو	خیر	کارشناسی ارشد حسابداری
۴	مهدی فتاحی دارنی	۶۱۶۹۸۹۵۸۸۸	-	-	عضو	خیر	دکترای جامعه شناسی

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند. با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند که هیأت مدیره شرکت به دنبال اثربخشی حاکمیت شرکتی می باشد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	ارتباط مستقیم واحد امور سهام با سهامداران خرد و کلان نسبت به برخورد یکسان با آنها اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	همواره فعالیت شرکت پیشرفت داشته است و منجر به تقسیم سود بیشتر میان سهامداران گردیده است. هیأت مدیره توانسته است حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین و قراردادهای مشخص شده است در نظر گرفته و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد اشتغال و پایداری شرکت ها فراهم نماید.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	با بهبود عملکرد در سودآوری شرکت بستری فراهم نموده که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل نمایند تا به حاکمیت شرکتی کمک کنند و افزایش ارزش هر سهم در بازار سرمایه به نسبت سال مالی قبل نمایانگر آن است.
۵	افشا و شفافیت	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح به جهت ایجاد شفافیت لازم افشا گردیده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیأت مدیره نسبت به دستقرار ساز و کارهای اثربخش جهت کسب امینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و نظارت دارد.

(i) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت	نوع وابستگی	موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت می باشد	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	بهای تمام شده	سود	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شفادارو	اصلی		بله		-	-	-	(۲,۶۸۸,۵۳۷)
پخش رازی	وابسته	فروش	بله	قیمت روز	۵,۱۵۸,۱۶۶	-	۱۹۰	۵,۷۱۱,۵۷۰
شرکت جابراین حیان	هم گروه	فروش	بله	قیمت روز	۲۲۷	۹۸	۱۲۹	۴,۴۰۶
	هم گروه	خرید خدمت	بله	قیمت روز	۱۷۸		-	
شرکت داروسازی دانا	هم گروه	فروش	بله	قیمت روز	۵۸۸	۴۸	۵۴۰	۵۹۴,۶۵۴
شرکت کیمیدارو	هم گروه	فروش	بله	قیمت روز	۱,۱۸۴	۷۹۰	۳۹۴	(۱۱,۲۱۳)
	هم گروه	خرید خدمت	بله	قیمت روز	۴,۱۶۰			
شرکت رامو فارمین	هم گروه	فروش	بله	قیمت روز	۱۳,۸۲۵	۲,۲۸۴	۱۲,۷۸۵	۱۲,۹۲۲
	هم گروه	خرید مواد	بله	قیمت روز	۲,۵۸۰		-	

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه می‌نماید.

همچنین شرکت در گزارش تفسیری در یک سرفصل مشخص به‌طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص می‌پردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه می‌نماید.

ابعاد افشای گزارشگری پایداری در سه بعد محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته شده است.

- بعد زیست محیطی:

- ۱- انجام اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور زیست محیطی شامل صدای زیست محیطی، گازهای خروجی دودکشها، گرد و غبار زیست محیطی و ...
 - ۲- پایش دوره‌ای و روزانه تصفیه‌خانه شرکت از نظر پارامترهای زیست محیطی
 - ۳- استمرار اجرای سیستم مدیریت پسماند (تفکیک و امحاء) در شرکت
 - ۴- زیباسازی محوطه از طریق گلکاری و توسعه فضای سبز شرکت
 - ۵- بهره‌مندی از سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب و پسماند دارویی جهت کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در محل کارخانه که از سال ۱۳۸۵ انجام پذیرفته است.
 - ۶- در صنعت دارو ضایعات بر اساس نوع و شرایط وقوع به عادی و غیرعادی تفکیک می‌گردد.
- با توجه به حجم ضایعات غیرعادی بطور معمول حداقل سالی یک‌بار شرکت مطابق با دستورالعمل‌های تعیین شده نسبت به دعوت از نمایندگان سازمان‌های غذا و دارو، محیط زیست و امور مالیاتی و همچنین شرکت امحا کننده (که توسط سازمان غذا و دارو تأیید صلاحیت و معرفی می‌شود) اقدام و ضمن رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی و زیست محیطی در زمان مناسب و تعیین شده نسبت به امحا ضایعات و تنظیم صورت‌جلسه اقدام می‌شود.

- بعد مسئولیت اجتماعی

- ۱- اقدامات لازم جهت ایجاد سیستم مدیریت دانش در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت.
- ۲- تعیین شاخص‌ها و جمع‌آوری مقادیر مربوط به شاخص‌ها و نیز تهیه نمودارها و تحلیل نتایج فرآیندی و استراتژیک.
- ۳- سرانه آموزش در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۰/۳ (نفر/ساعت)، برابر با ۶۹۶۶ ساعت بوده است. آموزش‌های مذکور در زمینه‌های عمومی، مهارت افزایی و تخصصی بوده است. اثربخشی آموزش نیز در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت مورد سنجش قرار می‌گیرد.
- ۴- پذیرش و آموزش ۱۳۴ نفر کارآموز و کارورز در رشته‌های داروسازی.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۵- انجام بازرسی ایمنی و بهداشتی از کلیه واحدها و ارائه گزارش به مدیریت.
- ۶- برگزاری منظم جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و گزارش به مرکز بهداشت و اداره کار.
- ۷- اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی جوارگاهی - بین کارگاهی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
- ۸- برگزاری کمیته مدیریت انرژی و تحلیل داده‌های مربوط به مصارف انرژی و شاخص‌های انرژی در حوزه‌های آب، برق، گاز و بررسی در کمیته.
- ۹- کمک نقدی و کالایی به نهادهای مردمی و انجمن‌های مردم نهاد (عمدتاً انجمن تالاسمی و موسسه حمایت از کودکان سرطانی - محک) به مبلغ ۱,۶۳۰ میلیون ریال.
- ۱۰- استقرار و اخذ گواهینامه استانداردهای بین‌المللی ISO9001 & ISO14001.
- ۱۱- انجام معاینات طب صنعتی قبل از استخدام و همچنین معاینات سالانه برای کل کارکنان و کسب گواهی سلامت HSC در خصوص سلامت تمام پرسنل شرکت در سال جاری.
- ۱۲- شرکت در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و در چارچوب فرایند رسیدگی به شکایات، شکایت‌های دریافتی از مصرف‌کنندگان را از طریق سیستم مدیریت کیفیت و واحد تضمین کیفیت مورد بررسی قرار داده و نتایج مربوط را به ذینفع، منعکس می‌نماید.
- ۱۳- با توجه به قوانین و مقررات حاکم در صنعت دارو، مسئولیت‌های شرکت در حوزه مشتری‌مداری در قالب اموری چون تهیه بروشور و چگونگی نحوه استفاده محصولات، اعلام راه‌های ارتباط با شرکت و ... به اطلاع مصرف‌کنندگان می‌رسد. علاوه بر مصرف‌کنندگان نهایی محصولات، شرکت‌های پخش دارو نیز در زمره مشتریان شرکت قابل طبقه‌بندی هستند. فرایند ارتباط با این گروه نیز در چارچوب قرارداد فی مابین و از راه‌هایی همچون مکاتبات سازمانی، ایجاد دسترسی به سامانه شرکت‌های پخش، جلسات منظم و انجام می‌شود.

بعد اقتصادی

سهم بازار محصولات شرکت داروسازی اسوه طبق گزارشات اعلامی توسط سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و سندیکای مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران به‌طور مستمر پایش و با تلاش‌های انجام شده روند آن نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

شاخص بهره‌وری

سرانه فروش (نسبت به کل کارکنان شرکت) در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۰,۸۱۹ میلیون ریال با رشد ۳۰ درصدی نسبت به دوره ۱۲ ماهه اول ۱۴۰۱ (به مبلغ ۱۶,۰۲۳ میلیون ریال) می‌باشد.

سرانه سود (نسبت به کل کارکنان شرکت) دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴,۲۷۸ میلیون ریال با کاهش ۴۱ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ (به مبلغ ۷,۲۶۷ میلیون ریال) بوده است.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(i) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده - میلیون ریال
۱	تنفیذ هزینه های مسئولیت اجتماعی سال مالی ۱۴۰۱	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰
	جمع	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰

(ii) اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	سنگش آلاینده	۲۱۴	-	-	-
۲	تصفیه خانه	۱,۲۲۰	-	-	-
۳	سایر (درختکاری و سم پاشی)	۱۷۹	-	-	-
۴	امحا ضایعات	۶۳۵	-	-	-
	جمع	۲,۲۴۸	-	-	-

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

اهم اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	شرح گزارش حسابرس و بازرس قانونی	تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام	اقدامات انجام شده
به شرح بند ۴	ابهام نسبت به پیامد های آتی دعاوی حقوقی یادداشت توضیحی ۱-۲-۱۷ صورت های مالی، بدهی شرکت توسعه دارویی رسا به مبلغ ۱۷۷ میلیارد ریال بابت فروش محصولات دارویی به شرکت مذکور در سال ۱۳۹۶ می باشد که پیگیریهای شرکت جهت وصول آن به همراه خسارت تأدیه در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلاص گران در نظام اقتصادی (دارویی) به صورت کفیری و حقوقی به طور همزمان و همچنین مطالبات از شرکت به پخش داروی بهشهر به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال به شرح یادداشت توضیحی ۲-۲-۱۷ صورت های مالی، مبنی بر تهاتر طلب با سود سهام پرداختنی از طریق شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامدار عمده) با شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامدار عمده شرکت به پخش داروی بهشهر) در جریان پیگیری می باشد . مفاد این بند ، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است .	در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید ، با استفاده از مشاوران حقوقی پیگیری وصول مطالبات از شرکت توسعه دارویی رسا و شرکت به پخش داروی بهشهر انجام پذیرفته و نتایج اقدامات انجام شده به صورت گزارش کامل به شرکت شفا دارو ارسال می گردد .	در این بن خصوص واحد حقوقی جلسه ای با مدیران حقوقی هلدینگ شفا دارو و آینده پویا تشکیل دادند که موضوع جلسه نحوه پیگیری حقوقی پرونده از طرف شرکت داروسازی اسوه بوده است. با عنایت به تشکیل کمیته حقوقی از طرف هلدینگ، مقرر شد که داروسازی اسوه مدارک و مستندات به کمیته فوق ارسال تا کمیته در خصوص نحوه برخورد با پرونده و نوع پیگیری راهنمایی های لازم را مبذول نماید. ضمناً در خصوص پرونده شرکت توسعه دارویی رسا به موازات پیگیری های حقوقی مذاکره با متهم و نمایندگان ایشان با شتاب بیشتری در جریان است و با ادامه پیگیری ها، مطالبات شرکت امکان وصول دارد. خصوص پرونده شرکت به پخش داروی بهشهر به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو جهت تعیین و تکلیف مانده بدهی آن شرکت وکالت داده شده است. که در حال پیگیری می باشد.
بند ۸-۱	در اجرای مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده ۲۸ اساسنامه ، نماینده ای از طرف یکی از اشخاص حقوقی هیئت مدیره معرفی نشده است (مربوط به شرکت صنعتی کیمیدارو از ۲۸ آذر ۱۴۰۱ تا پایان سال مالی مورد گزارش)	در خصوص بند ۱-۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید ، مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص معرفی نماینده اشخاص حقوقی ، رعایت گردد .	به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ و وفق آگهی ثبت تغییرات مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ موضوع معرفی نمایندگان اعضای حقوقی انجام گرفته است.
بند ۸-۲	در اجرای مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت ، سود سهام حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام راجع به تقسیم سود به صاحبان سهام (عمدتاً سهامداران عمده) پرداخت نشده است .	در خصوص بند ۲-۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید ، مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت قانونی رعایت گردد .	در سال جاری مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تقسیم سود سهام، رعایت خواهد شد.

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

در سال جاری در موعد مقرر انجام گرفته است. توسط شرکت انجام خواهد شد. مواردی از دستورالعمل فوق در سال گذشته رعایت شده و در سال جاری در حال تشکیل می باشد.	در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان به طور کامل رعایت گردد.	ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است: ۱- ۱۱ - ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها، موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات (در خصوص مجمع عمومی عادی ۹ خرداد ۱۴۰۱) ۲- ۱۱ - حد نصاب مربوط سهام شناور شرکت، موضوع بند ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار (۹/۸ درصد سهام شناور) ۳- ۱۱ - استقرار فرآیند ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره، مدیر عامل و کمیته های تخصصی زیر نظر آنها در شرکت وابسته، موضوع ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی. ۴- ۱۱ - افشای کامل گزارش ها و اطلاعات در پایگاه اینترنتی شرکت پس از افشا در سامانه سازمان بورس (کدال)، موضوع ماده ۲۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی. ۵- ۱۱ - بازگزاری حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیئت مدیره به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و افشا در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره، موضوع ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی.	۲۰۰
--	--	---	------------

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی شرکت: تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - شادآباد- خیابان هفده شهریور- پلاک ۴۳ کدپستی: ۱۳۷۱۸-۴۵۳۱۱

شماره تلفن: ۸۰-۶۶۸۰۱۰۷۵- شماره فکس: ۶۶۸۰۸۴۵۴ سایت اینترنتی شرکت: www.osvahpharma.com ایمیل

شرکت info@osvahpharma.com

آدرس امور سهام شرکت: تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - شادآباد- خیابان هفده شهریور- پلاک ۴۳ کدپستی: ۱۳۷۱۸-۴۵۳۱۱

شماره تلفن: ۸۰-۶۶۸۰۱۰۷۵ داخلی ۳۱۸ شماره فکس: ۶۶۸۰۱۲۶۸ ایمیل: financial@osvahpharma.com

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها
آقای محمدرضا فرقانی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - موظف	دکترای داروسازی	عضو هیأت مدیره داناتمادو مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت اموفارمین، ۲۹ سال سابقه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	خیر
آقای صادق جباری	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	دکترای حرفه‌ای پزشکی	مدیرعامل شرکت سینادارو	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	خیر
آقای شهرام شاه- محمدی	نایب رئیس هیأت- مدیره - غیرموظف	دکترای حرفه‌ای پزشکی	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	خیر
آقای فرزاد خلفی	عضو هیأت مدیره - موظف	دکترای علوم سیاسی	عضو هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	خیر
آقای محمد کامران خباز	عضو هیأت مدیره - موظف	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر گروه صنعتی یاپکو	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	خیر

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

ردیف	نام	نام خانوادگی	آخرین سمت
۱	محمد رضا	فرقانی	مدیرعامل
۲	محمد	کاملان خباز	معاونت مالی و اقتصادی
۳	فرزاد	خلفی	معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
۴	لیلا	نمازی	مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت
۵	عماد	همایون پور	مدیر امور مالی
۶	مائده	قاسمی تبار	مدیر تحقیقات و توسعه
۷	نگار	محسنی عباس آبادی	مدیر بیوتکنولوژی
۸	علی	دمیر چی لو	مدیر بازرسی
۹	مهدی	فتاحی دارنی	مدیر حراست
۱۰	فاطمه	محمودی	سرپرست مدیریت فروش و بازاریابی
۱۱	داود	خدابنده لو	مدیر فنی و مهندسی
۱۲	عاطفه	براتی	سرپرست مدیریت بازرگانی
۱۳	علی	مرشدی	مدیر برنامه ریزی و انبارها
۱۴	فرناز	شاهبیک	مدیر فرآورده های تزریقی
۱۵	مهسا	مهرآئین	مشاور حقوقی مدیرعامل
۱۶	هاله	بخشنده آبکنار	مدیریت کنترل کیفیت