

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۹۸۴۴

شرکت: داروسازی اسوه

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۶

نماد: داسوه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ در محل تهران - کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج ، سه راه شیر پاستوریزه ، شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور برگزار گردید 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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٪	۳۶۰۰۹۲	سایر سهامداران
۶.۱۸٪	۴۶۳۱۹۳۹۷	شرکت سهامی بیمه ایران
۱۶.۳۹٪	۱۲۲۱۶۵۵۶۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)
۶۵.۴۳٪	۴۹۰۷۵۰۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)
۸۷.۹۵٪	۶۵۹۵۹۵۲۵۰	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 حنطهء به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی بخشایش به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲		اصلی	مهدی بخشایش	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
داروسازی جابر ابن حیان	۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱		اصلی	وحیدرضا میرابی	۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صنعتی کیمیدارو	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸		اصلی	کامبیز خادمی	۵۸۰۹۹۴۰۴۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
رامو فارمین	۱۰۱۰۰۵۰۲۳۵۴		اصلی	محمد ابراهیم فغانی رستمی	۲۱۸۱۴۱۷۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	ملیحه غنی	۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی بخشایش	۰۰۵۱۲۸۵۸۴۳	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۲,۳۳۵,۵۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۴۱,۱۴۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۴۱,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰۶,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۳۴,۸۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۷۰,۴۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۷۰,۴۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۷۲۰,۴۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۲۰۰
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)	۳۵۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موردی ندارد