

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۱۰۱۹

شرکت: هلدینگ داروپخش

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴

نماد: وپخش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در محل خیابان ولی عصر نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) مجموعه ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	۲۵۱۲۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۶۰۵۰۴۳۹	٪۱۶.۲
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۵۳۵۱۸۷۷	٪۷۲.۰۷
جمع:	۷۴۱۴۲۷۴۴۰	٪۸۸.۲۷

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 پویا فرهنگ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین اسلامی فارسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو 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 ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	محمد ابوبی اردکان	۰۴۵۲۳۴۰۴۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت سیستم ها
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	محمد امین اله داد	۰۰۷۹۱۲۶۳۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی
کارخانجات دارو پخش	۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷		اصلی	محمد حسین قهرمانی	۰۰۵۳۲۰۷۸۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری علوم اعصاب
داروسازی ابوریحان	۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷		اصلی	وحید هاشم بیک محلاتی	۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری داروسازی
داروسازی اکسیر	۱۰۱۰۰۹۹۶۵۹		اصلی	فرشاد ملک وندفرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید هاشم بیک محلاتی	۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴	دکتری داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۰,۱۶۲,۹۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۳۲۵,۶۷۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۳۲۵,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۱۸۵,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱,۰۳۵)
سود قابل تخصیص	۱۲,۳۴۷,۶۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۳۴۷,۶۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۳۹۷,۹۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۹۴۹,۷۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲,۰۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱,۱۸۸
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	اصلی
کارخانجات دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۳۳۴۳۷	اصلی
داروسازی ابوریحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷	اصلی
داروسازی اکسیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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)	۳۳۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص