

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۴۵۴

شرکت: داروپخش

کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸

نماد: وپخش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۰:۱۷:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل شرکت کارخانجات داروپخش واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج خیابان داروپخش برگزار گردید و د 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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)	۱۲۴۰۳۲۸۹	٪۱.۴۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۴۴۸۰۰۰۰۰	٪۵.۳۳
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۴۲۸۳۶۹۱	٪۱۵.۹۹
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۸۲۵۲۱۳۵۳	٪۶۹.۳۵
جمع:	۷۷۴۰۰۸۳۳۳	٪۹۲.۱۴

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 محمدرضا شانه ساز پورشوشتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اصغری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین ملک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان منشی مجمع

۵- 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 ملی ایران	۲۳۲۰۶	سهامی عام	اصلی	محمدعلی وطنی	۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	بانکداری
داروسازی اکسیر	۵۴۸۴۴	سهامی عام	اصلی	فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری
سرمایه گذاری صباتامین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	علی اصغری	۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸	سهامی عام	اصلی	محمد رضا شانه ساز پورشوشتری	۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری داروسازی
کارخانجات دارو پخش	۱۳۹۲۸۱	سهامی عام	اصلی	سیدفرشاد فاطمی اردستانی	۱۲۸۸۰۰۹۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	کارشناسی حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱,۵۰۵,۵۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۵۲,۹۲۶
تعدیلات سنواتی	(۱,۸۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۵۱,۰۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰۱,۰۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۲,۴۰۶,۶۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۰۶,۶۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۱۸۸,۶۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۵۰
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	۲۳۲۰۶	اصلی
داروسازی اکسیر	حقوقی	سهامی عام	۵۴۸۴۴	اصلی
سرمایه گذاری صباتامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
کارخانجات دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۳۹۲۸۱	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)	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.