

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۵۱۵۹

شرکت: داروسازی اکسیر

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۱

نماد: دلر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی، سالن همایش پوشش 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت داروسازی ابوریحان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توزیع داروپخش	۲۰۰۰	٪۰
شرکت کارخانجات داروپخش	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۳۹۲۷۶۰	٪۰.۰۹
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	۹۱۲۰۷۳	٪۰.۲
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۳۹۴۵۸۰۶۱	٪۳۰.۹۹
شرکت دارو پخش (سهامی عام)	۲۵۲۵۴۷۱۷۷	٪۵۶.۱۲
جمع:	۳۹۳۳۱۵۰۷۱	٪۸۷.۴

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 محمد رضوانی فر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مقدسی راد 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
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۲۱۲۸۹۸	سهامی عام	اصلی	محمد گل محمدی ظهوری	۰۰۴۳۷۲۲۶۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
شرکت دارو پخش	۳۸۱۰۹	سهامی عام	اصلی	سعید کوچکی	۴۱۳۰۵۳۲۶۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای شیمی
شرکت توزیع دارو پخش	۱۲۹۲۰۹	سهامی عام	اصلی	علی مقدسی راد	۴۱۳۲۹۷۶۶۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت کارخانجات داروپخش	۱۳۹۲۸۱	سهامی عام	اصلی	غلامرضا معتمدی	۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت داروسازی ابوریحان	۹۷۶۱	سهامی عام	اصلی	دکتر هاشم جاریانی	۰۴۹۲۳۷۰۰۵۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید کوچکی	۴۱۳۰۵۳۲۶۲۶	دکترای شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲۸۷,۸۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۳,۱۵۷
تعدیلات سنواتی	(۱۳۲,۷۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۰,۴۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۹,۵۸۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۸,۲۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۳۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۵,۹۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸,۹۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۶۰
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
شرکت دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۳۸۱۰۹	اصلی
شرکت توزیع دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۰۹	اصلی
شرکت کارخانجات داروپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۳۹۲۸۱	اصلی
شرکت داروسازی ابوریحان	حقوقی	سهامی عام	۹۷۶۱	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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.