

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۵۳۴۸

شرکت: داروسازی اکسیر

نماد: دلر

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۱

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 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۷:۲۲:۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ در محل تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک ۶ موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی سالن همایش پویش برگزار گردید و 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 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
شرکت توسعه گوهران امید	۱۰۴۹۹۵۴	۰/۲۳٪
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵۰۲۶۵۰	۰/۳۳٪
بانک انصار	۱۷۵۲۷۵۲	۰/۳۹٪
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	۲۶۵۰۱۹۰	۰/۵۹٪
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۲۹۶۹۷۰۱	۰/۶۶٪
شرکت بیمه ایران	۶۵۳۷۵۱۰	۱/۴۵٪
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۳۹۴۵۸۰۶۱	۳۰/۹۹٪
شرکت دارو پخش (سهامی عام)	۲۵۲۶۱۷۱۷۷	۵۶/۱۴٪
جمع:	۴۰۸۵۳۷۹۹۵	۹۰/۷۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد رضا شانه ساز پورشوشتری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی وزیری پاشکم 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		اصلی	محمد گل محمدی ظهوری	۰۰۴۳۷۲۲۶۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
شرکت دارو پخش	۳۸۱۰۹		اصلی	مهدی وزیری پاشکم	۵۱۶۹۸۴۰۲۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
شرکت توزیع دارو پخش	۱۲۹۲۰۹		اصلی	علی مقدسی راد	۴۱۳۲۹۷۶۶۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت کارخانجات داروپخش	۱۳۹۲۸۱		اصلی	دکتر جمشید سلام زاده	۲۸۵۱۲۸۴۵۰۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
شرکت داروسازی ابوریحان	۹۷۶۱		اصلی	دکتر هاشم جاریانی	۰۴۹۲۳۷۰۰۵۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی وزیری پاشکم	۵۱۶۹۸۴۰۲۶۸	دکتری داروسازی

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	۳۵۲,۴۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸۱,۸۶۴
تعدیلات سنواتی	(۳۳,۵۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۸,۳۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۳۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۰,۷۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۶۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۳,۱۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۳,۱۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۱۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- مجمع عمومی تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را در اختیار هیئت مدیره قرار داد.
- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت مفاد اساسنامه و قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.