

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۵۶۴۹

شرکت: داروسازی اسوه

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۶

نماد: داسوه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ در محل کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - سه راه شیرپاستوریزه - شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور شرکت داروسازی اسوه 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۵۸۶۱۸۱۲۴	٪۷.۸۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	۱۱۲۵۹۰۰۰۰	٪۱۵.۰۱
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)	۴۹۱۵۸۹۷۸۹	٪۶۵.۵۵
جمع:	۶۶۲۷۹۷۹۱۳	٪۸۸.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهمن یاغشنی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضا اسدآبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین رادمنش به عنوان منشی مجمع

ه- 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 شفا دارو	۲۳۷۵۶۱		اصلی	رامین رادمنش	۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
داروسازی جابر ابن حیان	۷۶۴۶		اصلی	وحید رضا میرابی	۴۶۰۹۶۵۲۹۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت صنعتی کیمیدارو	۱۰۰۸۰		اصلی	جمال شیرازی	۰۴۹۰۷۷۹۴۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت رامو فارمین	۱۳۱۵۰		اصلی	محمد رهبر	۰۰۸۰۶۰۹۰۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲۰۳۲۰		اصلی	ملیحه غنی	۰۰۷۶۷۶۹۴۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رامین رادمنش	۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹	دکتر

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۶۹۶,۵۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۴۱,۱۷۶
تعدیلات سنواتی	(۳۴,۷۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۰۶,۳۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۵۶,۳۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۵۲,۹۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۴,۸۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۱۸,۱۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۵۲۵,۰۰۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۴۳,۱۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰

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 شفا دارو	حقوقی	سهامی عام	۲۳۷۵۶۱	اصلی
داروسازی جابر ابن حیان	حقوقی	سهامی عام	۷۶۴۶	اصلی
شرکت صنعتی کیمیدارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۰۸۰	اصلی
شرکت رامو فارمین	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۱۵۰	اصلی
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	حقوقی	سهامی عام	۱۲۰۳۲۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص