

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۷۸۰۰۵

شرکت: داروسازی زهراوی

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۰

نماد: دزهراوی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در محل تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۴۰۰۴۸	٪۰
شرکت داروسازی شهید قاضی	۱۸۳۲۰۲۹۵۵	٪۵.۷۲
شرکت داروبخش	۴۵۶۶۶۹۳۳۵	٪۱۴.۲۵
شرکت داروسازی حکیم	۵۱۰۳۷۹۹۳۱	٪۱۵.۹۳
شرکت لابراتوارهای رازک	۵۵۹۷۴۹۳۶۶	٪۱۷.۴۷
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۷۸۹۴۳۰۵۸	٪۲۴.۳۱
جمع:	۲۴۸۸۹۸۴۶۹۳	٪۷۷.۶۸

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 نادری علیزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید خشوعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین بارانی بناب 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 دارویی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	فرهاد غفوریان خوجین	۱۶۳۹۲۹۲۳۵۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
لابراتوارهای رازک	۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰		اصلی	محمدرضا سیاهی شادباد	۵۰۶۹۰۹۱۸۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری داروسازی
دارو پخش	۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶		اصلی	حسین بارانی بناب	۱۵۸۳۴۰۵۹۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
دارو سازی حکیم	۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱		اصلی	سعید خشوعی	۰۰۴۳۳۵۸۱۷۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
داروسازی ابوریحان	۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷		اصلی	فرهاد کیافر	۰۰۶۲۳۲۲۰۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد کیافر	۰۰۶۲۳۲۲۰۵۲	دکترای داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۷۲۹,۸۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۰۱۵,۴۴۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۰۱۵,۴۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۰۱۵,۴۴۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱۱,۳۵۷)
سود قابل تخصیص	(۲۹۶,۹۷۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۹۶,۹۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۹۶,۹۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

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 دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	اصلی
لابراتوارهای رازک	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰	اصلی
دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶	اصلی
دارو سازی حکیم	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱	اصلی
داروسازی ابوریحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند 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)	۳۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

