

مشخصات

امضا کنندگان: [Ali reza Marae [Sign]

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت شیرین دارو - نماد: دشیري****الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/03/17 در محل تهران خیابان ولیعصر(عج) روبروي پارک ملت- خیابان ناهید غربی پلاک 81- طبقه چهارم- شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
عباس نوردانش	1848	0.02 %
شرکت کاسپین تامین	2500	0.03 %
طاها شعبانی	2700	0.03 %
رضا شعبانی	5653	0.06 %
آقای جعفر سیاه تیری	21268	0.21 %
مریم فلیخانی	55450	0.55 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	239200	2.39 %
شرکت لیکوگامز ورلد واید کانادا	3500000	35 %
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	5509469	55.09 %
جمع	9338088	93.38 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا شانه ساز پورشوشتری به‌عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم محمدرضا موحد پور به‌عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم علی اصغری به‌عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم علیرضا مرانی به‌عنوان 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
-----------------------------------	----------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----	---------------	-------------

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	212898	اصلی	علیرضا مرانی	2571617907	عضو هیئت مدیره	موظف
شرکت لیکوگامز ورلدواید	1398589	اصلی			عضو هیئت مدیره غیر موظف	
شرکت کاسپین تامین	47782	اصلی	جعفر سیاه تیری	1950758346	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
شرکت شیمی دارویی دارو پخش(سهامی عام)	129207	اصلی	سلیمان محمدی سامانی	4623051579	عضو هیئت مدیره غیر موظف	
شرکت زاگرس فارمد پارس	733	اصلی	محمدرضا تقیان نجف آبادی	4723548793	رئیس هیئت مدیره غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل : کد ملی : مدرک تحصیلی

علیرضا مرانی

2571617907 مهندسی مکانیک

-و تصمیمات مجمع :

1- صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	تغییرات نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص			
فروش خالص	۲۱۰,۴۶۳	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۱۵۹,۴۶۴)	(۷۶)	
سود (زیان) ناخالص	۵۰,۹۹۹	۲۴	
هزینه های اداری, عمومی و فروش	(۱۳,۹۹۳)	(۷)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	(۳۳)	۰	
جمع هزینه ها	(۱۴,۰۱۵)	(۷)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۹۸۴	۱۸	
هزینه های مالی	(۴,۰۵۰)	(۲)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۴۳	۱	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۹۷۶	۱۷	
مالیات بر درآمد	(۶۰۷)	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۳۶۹	۱۶	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴,۳۶۹	۱۶	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۲,۶۹۸	۲	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)	۲,۴۳۷	۲	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲,۴۳۷	۲	
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۵	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۴,۳۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱,۱۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۱,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته	۰

•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۴,۵۳۴	سود قابل تخصیص
•	اندوخته قانونی
•	سایر اندوخته ها
(۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع سال جاری
۴۴,۵۳۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳,۰۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
ماهانه	9,000,000	7,500,000	حق حضور (ریال)
	750	750	پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)

سایر موارد:
سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی



شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
Shirin Darou Co.

Date: تاریخ:

No.: شماره:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)

به شناسنامه ملی: ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲ و شماره ثبت: ۵۹۱۴ شیراز

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۴۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ با حضور ۹۳/۳۷ درصد صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست)، اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در محل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از نیایش - ناهید غربی - روبروی پارک ملت - پلاک ۸۱ تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و پس از حصول اطمینان از حضور ۹۳/۳۷ درصد سهامداران، رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

ردیف	نماینده سهامدار	کد ملی	به نمایندگی از	عنوان
۱	محمد رضا شانه ساز پورشوشتری	۰۰۴-۳۹۴۰۱۵-۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	رئیس مجمع
۲	علی اصغری	۱۶۰-۱۰۳۹۴۰-۹	داروسازی کاسپین تامین	ناظر مجمع
۳	محمد رضا موحد پور	۲۵۷-۲۱۸۶۲۱-۷	لیکوگامز ورلد واید	ناظر مجمع
۴	علیرضا مرئی	۲۵۷-۱۶۱۷۹۰-۷	-	دبیر مجمع

متعاقبا رئیس مجمع پس از تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع را بشرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۵- تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود

۶- سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد.

دبیر مجمع
علیرضا مرئی

ناظر مجمع
محمد رضا موحد پور

ناظر مجمع
علی اصغری

رئیس مجمع
محمد رضا شانه ساز

پورشوشتری





Date: تاریخ

No.: شماره

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)

Shirin Darou Co.

آنگاه گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و درج موارد لازم در صورتخلاصه مذاکرات، تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

- ۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، عملکرد صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عیناً مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۷۴,۵۳۴ میلیون ریال، مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال خالص به عنوان سود سهام (به ازاء هر سهم ۳,۰۰۰ ریال) به نسبت تعداد سهام بین سهامداران تقسیم و مابقی پس از کسر پاداش هیأت مدیره که نحوه و ترتیب پرداخت آن با نظر شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین مشخص خواهد شد، به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد.
- ۳- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. ضمناً مجمع به هیات مدیره شرکت اختیار داد نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه ایشان اقدام نماید.
- ۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. در پایان مجمع به آقای علیرضا مرانی با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام تشریفات مربوطه اقدام نماید. جلسه فوق الذکر در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع

علیرضا مرانی

ناظر مجمع

محمد رضا موحد پور

ناظر مجمع

علی اصغری

رئیس مجمع

محمد رضا شانه ساز

پور شوشتری

