

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۳۱۴

شرکت: هلدینگ داروپخش

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴

نماد: وپخش

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ 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 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
سایرین ( کمتر از ۵ درصد )	۳۷۲۷۷۹	۰.۰۴٪
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۵۱۲۰۸۷	۱.۳۷٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۶۰۵۰۴۳۹	۱۶.۲٪
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۹۱۵۸۱۸۳	۷۲.۵۲٪
جمع:	۷۵۷۰۹۳۴۸۸	۹۰.۱۳٪

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 پویا فرخت به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اللهیار صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد 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 ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	محمدعلی وطنی	۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	بانکداری
پخش دارویی اکسیر	۵۴۸۴۴		اصلی	فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی حسابداری
سرمایه گذاری صباتامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	علی اصغری	۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۲۸۹۸		اصلی	محمد رضا شانه ساز پورشوشتری	۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری داروسازی
کارخانجات دارو پخش	۱۳۹۲۸۱		اصلی	سیدفرشاد فاطمی اردستانی	۱۲۸۸۰۰۹۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	کارشناسی حسابداری

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	۲,۹۶۵,۶۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۵۰,۸۴۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۷۵۰,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۷۴,۸۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۵۴۰,۴۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۴۰,۴۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۶۷۱,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۸۶۹,۲۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۵۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۱۸۰
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰

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 ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۳۳۲۰۶	اصلی
سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۲۸۹۸	اصلی
کارخانجات دارو پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۳۹۲۸۱	اصلی
داروسازی ابوریحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷	اصلی
داروسازی اکسیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۹۶۵۹	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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۸۴۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**تشکیل جلسه :**

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروپخش (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ با حضور ۹۰/۱۳ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس تهران - خیابان ولی عصر، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی)، تشکیل گردید.

**انتخاب هیأت رئیسه :**

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی نماینده سهامدار	کد ملی	نام سهامدار	شناسه ملی	عنوان
۱	دکتر پویا فرهت	۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	رئیس مجمع
۲	اللهیار صالحی	۴۷۱۰۱۴۴۹۸۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	ناظر مجمع
۳	محسن صفاجو	۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶	شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹	ناظر مجمع
۴	فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷			منشی مجمع

 منشی مجمع  
 فرشاد ملک وند فرد

 ناظر مجمع  
 محسن صفاجو

 ناظر مجمع  
 اللهیار صالحی

 رئیس مجمع  
 دکتر پویا فرهت

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۸۴۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

قرائن دستور جلسه :

- پس از انتخاب هیأت رئیسه و تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رییس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
  - ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
  - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
  - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
  - ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
  - ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره.
  - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع :

- ۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، عیناً مورد تصویب مجمع قرارگرفت
- ۲- در خصوص تقسیم سود مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۴,۵۴۰,۴۵۲,۰۰۰ ریال، مبلغ ۲,۶۷۱,۲۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم مبلغ ۳,۱۸۰ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و باقیمانده به عنوان سود انباشته به سال مالی بعد، منتقل گردد.

<p>منشی مجمع</p> <p>فرشاد ملک وند فرد</p>	<p>ناظر مجمع</p> <p>محسن صفاچو</p>	<p>ناظر مجمع</p> <p>اللهیار صالحی</p>	<p>رئیس مجمع</p> <p>دکتر پویا فرهت</p>
---	------------------------------------	---------------------------------------	--



گروه داروپخش  
Darou Pakhsh Holding

بسمه تعالی

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

شرکت داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۸۴۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

۵- با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند:

- شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
- شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷
- شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
- شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند شماره ۱۰ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۳۳ صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۷- درخاتمه مجمع به مدیرعامل شرکت آقای فرشاد ملک وند فرد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

فرشاد ملک وند فرد

ناظر مجمع

محسن صفاجو

ناظر مجمع

اللهیار صالحی

رئیس مجمع

دکتر پویا فرهت

