

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۹۷۶۸۲

شرکت: شیرین دارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۴

نماد: دشیری

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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در محل کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران- کرج، خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش 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 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
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۸۹۳۳۶	۰.۵۸٪
شرکت لیکوگامز ورلد واید کانادا	۱۷۵۰۰۰۰۰	۳۵٪
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۷۴۴۴۶۶	۵۱.۴۹٪
جمع:	۴۳۵۳۳۸۰۲	۸۷.۰۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم منصور نکوئی نیا به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علیرضا یکتادوست حسینی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم عبدالرزاق محمودآبادی 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 دارویی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	جواد مرادی	۳۸۷۴۵۲۳۸۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
شرکت لیکوگامز ورلدواید	۳۰۰۲۸۷۷۰۵۲	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
داروسازی کاسپین تأمین	۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳		اصلی	عبدالرزاق محمودآبادی	۲۲۹۵۵۰۵۱۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شیمی دارویی دارو پخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳		اصلی	روح الله اصفهانی آتش بیگ	۰۰۷۱۸۹۶۷۳۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
دارو سازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالرزاق محمودآبادی	۲۲۹۵۵۰۵۱۵۱	کارشناسی ارشد حسابداری

#### 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	۲۳۷,۵۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸۶,۹۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۸۶,۹۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۴۸,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸,۷۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۲,۰۳۵)
سود قابل تخصیص	۲۷۴,۲۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۴,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۶,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۷۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۹۳۰
سرمایه	۵۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	۲۸۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد.



شرکت شیرین دارو (سهامی عام)  
Shirin Darou Co.

Date: ..... تاریخ:

No: ..... شماره:

**صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸**

**شرکت شیرین دارو (سهامی عام)**

**ثبت شده به شماره ۵۹۱۴ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲**

**برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

**تشکیل جلسه:**

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، با حضور ۰/۷٪/۸۷ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، نماینده شرکت فرابورس ایران و نماینده بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی)، در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران، کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران-کرج، خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش تشکیل گردید.

**انتخاب هیات رئیسه:**

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
۱	منصور نکوئی نیا	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۲۸۶۵۶۹۳۴۶	رئیس مجمع
۲	حسین فراهانی	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۰۰۶۶۱۱۷۳۳۱	ناظر مجمع
۳	علیرضا یکتادوست حسینی	شرکت شیمی داروئی داروپخش	۰۰۶۵۱۳۳۲۴۲	ناظر مجمع
۴	عبدالرزاق محمودآبادی	-	۲۲۹۵۵۰۵۱۵۱	دبیر مجمع

**قرائت دستور جلسه:**

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال

مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.

دبیر مجمع

عبدالرزاق  
محمودآبادی

ناظر مجمع

علیرضا یکتادوست حسینی

ناظر مجمع

حسین فراهانی

رئیس مجمع

منصور نکوئی نیا

دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز، بلوار نصر کیلومتر ۸ / کدپستی ۷۱۴۸۸-۶۳۶۶۴  
صندوق پستی: ۷۱۴۵۵-۳۷۵ / تلفن: ۰۷۱-۳۷۴۴۳۰۱-۵ / فاکس: ۰۷۱-۳۷۴۴۳۰۱-۴ / نمایر: ۰۷۱-۳۷۴۴۱۱۵۲-۴  
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۱۴۵۱۷۳۷ / شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

Factory & Head Office: 8Km Nasr Blvd., Shiraz - Iran  
Tel: +98 71 37442301-5 / Fax: +98 71 37441153 / P.O.Box: 71455-375  
www.shirindarouco.com - info@shirindarouco.com



M4340909ID



شرکت شیرین دارو (سهامی عام)  
Shirin Darou Co.

Date: ..... تاریخ

No: ..... شماره

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۹۱۴ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل صوت وضعت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به تاریخ مزبور.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال ۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
- ۶- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

### استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

### مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورتهای سود و زیان، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۲۷۴,۲۵۰ میلیون ریال، مبلغ ۲۴۶,۵۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم ۴,۹۳۰ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال بعد، منظور گردد.

رئیس مجمع

منصور نکوئی نیا

منصور نکوئی نیا

ناظر مجمع

علیرضا یکتادوست حسینی

ناظر مجمع

حسین فراهانی

دبیر مجمع

عبدالرزاق

محمود آبادی

دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز، بلوار نصر کیلومتر ۸ / کدپستی ۷۱۴۸۸-۶۳۶۶۴  
صندوق پستی: ۲۷۵-۷۱۴۵۵ تلفن: ۰۷۱-۳۷۴۲۳۰۱-۵ / شماره: ۰۷۱-۳۷۴۴۱۱۵۳-۴  
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۱۴۵۱۳۳۷ شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

Factory & Head Office: 8Km Nasr Blvd., Shiraz - Iran  
Tel: +98 71 37442301-5 / Fax: +98 71 37441153 / P.O.Box: 71455-375  
www.shirindarouco.com - info@shirindarouco.com



M4340909ID



شرکت شیرین دارو (سهامی عام)  
Shirin Darou Co.

Date: ..... تاریخ

No: ..... شماره

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸**

**شرکت شیرین دارو (سهامی عام)**

**ثبت شده به شماره ۵۹۱۴ با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲**

**برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

۲- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را بر اساس تعرفه های متداول، به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۳ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، به آقای عبدالرزاق محمودآبادی وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتهای از طرف مجمع، اقدام نماید.

۶- جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

عبدالرزاق  
محمودآبادی

ناظر مجمع

علیرضا یکتاهوست حسینی

ناظر مجمع

حسین فراهانی

رئیس مجمع

منصور نکوئی نیا

دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز، بلوار نصر کیلومتر ۸ / کدپستی ۷۱۴۸۸-۶۳۶۶۴  
صندوق پستی: ۷۱۴۵۵-۲۷۵ / تلفن: ۷۱۴۵۵-۲۷۴۴۲۳۰-۵ / فاکس: ۷۱۴۵۵-۲۷۴۴۲۳۰-۴ / شماره: ۷۱۴۵۵-۲۷۴۴۲۳۰-۴  
کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۱۴۵۱۷۳۷ / شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

Factory & Head Office: 8Km Nasr Blvd., Shiraz - Iran  
Tel: +98 71 37442301-5 / Fax: +98 71 37441153 / P.O.Box: 71455-375  
www.shirindarouco.com - info@shirindarouco.com



M4340909ID