



نماد: دارو

کد: ۲۵-۲۳-۲۴

تالار: اصلی

شماره: ۸۶/۰۴/۰۲

تاریخ: ۶۰/۱۵۷۱۸

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۲۶ در محل قانونی شرکت برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابر س شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت داروپخش (سهامی عام)	۸۵،۱۱۴،۱۳۲	۸۵/۱۱
۲	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۶،۰۸۷،۲۹۶	۶/۰۹
۳	سهامداران حقوقی	۵،۷۱۱،۴۶۵	۵/۷۱
۴	سهامداران حقیقی و کارکنان	۴،۰۲۳	-
	جمع	۹۶،۹۱۶،۹۱۶	۹۶/۹۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای دکتر مهدی محمدزاده	به عنوان رئیس مجمع .
آقای دکتر سهراب مجیدی هروان	به عنوان ناظر مجمع .
آقای سعید افخمی دستجردیان	به عنوان ناظر مجمع .
آقای دکتر علیرضا حسینی	به عنوان دبیر مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای محمدحسن حاتمی هنزا	رئیس هیئت مدیره	موظف
آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی	مدیر عامل	موظف
آقای فرشاد ملک وندفرد	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای دکتر محمد رضا اویسی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای طاهر موهبتی زهان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۷۲۶,۰۱۹	درآمد حاصل از فروش
(۶۴)	(۴۶۶,۵۷۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۶	۲۵۹,۴۴۰	سود (زیان) ناخالص
(۶)	(۴۱,۷۱۵)	خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی
۳۰	۲۱۷,۷۲۵	سود (زیان) عملیاتی
(۷)	(۵۳,۵۸۴)	هزینه‌های مالی
-	(۱,۵۵۷)	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
-	(۷۵۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۲۳	۱۶۱,۸۳۴	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۵)	(۳۵,۶۲۹)	مالیات
۱۸	۱۲۶,۲۰۵	سود پس از کسر مالیات

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۲۶,۲۰۵	سود پس از کسر مالیات
۶۷۴,۳۵	سود انباشته ابتدای دوره
(۳,۹۴۰)	تعدیلات سنواتی
۱۵۷,۹۳۹	سود قابل تخصیص
۰	اندوخته قانونی
(۱۰۷,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۵۰,۹۳۹	سود انباشته پایان دوره



۳- توجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود(زیان) انباشته	۵۰,۹۳۹
جمع	۱۶۰,۹۳۹

۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای سید حسن

عربزاده به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱۰,۰۸۱
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱,۲۶۲
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۷۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۶۰۹
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۰/۶۱

۷- جهت مزید استحضار، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۳۱۳ مورخ

۸۶/۰۳/۱۳ روی سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

