



نماد: دزهراوی کد: ۲۲-۲۳-۲۴ تالار: فرعی تاریخ: ۸۶/۰۵/۰۹ شماره: ۶۰/۱۷۰۰۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ در محل شرکت داروپخش (سهامی عام) واقع در تهران، خیابان بخارست، کوچه دهم برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی برای سال آتی و تعیین حق الزحمه آن.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال آتی.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت لابراتوارهای رازک	۵۰۴۴۰۶۶	۲۵/۲۲
۲	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۵۴۳۱۴۹	۲۲/۷۱
۳	شرکت داروسازی حکیم	۴۲۹۶۴۰۸	۲۱/۴۸
۴	شرکت داروپخش	۲۶۸۷۷۵۰	۱۳/۴۳
۵	شرکت داروسازی شهید قاضی	۱۰۰۰۰۰۰	۵
۶	شرکت تهران شیمی	۷۵۸۹۷۵	۳/۷۹
۷	سایر سهامداران حقوقی و حقیقی	۵۶۷۹۹۵	۲/۸۴
	جمع	۱۸۸۹۸۳۴۳	۹۴/۵

آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس: خیابان شهید بهشتی خ مهناز هوپزه غربی پلاک ۸
تلفن ۸۸۷۵۲۶۸۸ - فاکس ۸۸۷۵۸۷۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای دکتر سهراب مجیدی	به عنوان رئیس مجمع.
آقای سعید افخمی دستجردیان	به عنوان ناظر مجمع.
آقای سیروس اسدی	به عنوان ناظر مجمع.
آقای دکتر مسعود باقری	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 / غیرموظف
دکتر رضا ابوفاضلی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
سیروس اسدی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
دکتر محمد رضا سیاهی شاد باد	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
دکتر مسعود باقری	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
یوسف محمدی	عضو هیئت مدیره	موظف



و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۴۵۶۰۱۳	درآمد حاصل از فروش
(۷۴)	(۳۳۹۳۶۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۶	۱۱۶۶۴۴	سود(زیان) ناخالص
۳	(۱۳۸۷۲)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۲۳	۱۰۲۷۷۲	سود(زیان) عملیاتی
(۲)	(۱۰۷۳۶)	هزینه های مالی
-	۳۳۸۰	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
-	(۶۰۰)	پاداش هیئت مدیره
۲۱	۹۴۸۱۶	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۵)	(۲۱۶۸۰)	مالیات
۱۶	۷۳۱۳۶	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
۷۳۱۳۶	سود پس از کسر مالیات
۲۹۹۶	سود انباشته ابتدای دوره
(۲۳۰۰)	تعدیلات سنواتی
۷۳۸۳۲	سود قابل تخصیص
----	اندوخته قانونی
(۷۰۰۰۰)	سود سهام مصوب
۳۸۳۲	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	۲۰۰۰۰
علی الحساب افزایش سرمایه	۱۹۵۵۸
اندوخته قانونی	۲۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-----
سایر اندوخته ها	-----
سود (زیان) انباشته	۳۸۳۲
جمع	۴۵۳۹۰

- ۴- موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 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)	۱۷۱۶۲
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۳۶۵۷
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۳,۵۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲۲۷۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۴/۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۰

۷- مزید استحضار، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۲۱۷ مورخ ۸۶/۰۳/۰۹ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.



آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس: خیابان شهید بهشتی خ مهناز هوپزه عربی پلاک ۸

تلفن ۸۸۷۵۲۶۸۸ - فاکس ۸۸۷۵۸۷۳۵