

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت داروسازی اسوه - نماد: داسوه****الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1403/12/20 در محل کیلومتر 4 جاده قدیم کرج ، سه راه شیر پاستوریزه ، شادآباد خیابان 17 شهرپور 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 1403/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
سایر سهامداران	346208	0.05 %
شرکت سهامی بیمه ایران	47125249	6.28 %
گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)	135526690	18.07 %
شرکت سرمایه گذاری شفاء دارو	498851961	66.51 %
جمع	681850108	90.91 %

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

- آقای/ خانم حمید آرام بن یار به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم غلامرضا علیزاد پروین به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم سمیه حسینی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم یوسف کاظمی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری شفا دارو	10102784472		اصلی	یوسف کاظمی	0829425446	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	پزشکی	بله
داروسازی جابرابن حیان	10100339921		اصلی	صادق جباری	1920056890	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	پزشکی	بله
صنعتی کیمیدارو	10861824398		اصلی	محمد کاملان خباز	0921091966	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رامو فارمین	10100502354		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	سایر	خیر
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	10101638604		اصلی	پارمیس پورهنگ	1742219081	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	داروسازی	بله

**مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی**

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	یوسف کاظمی	0829425446	دکتر	پزشکی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	صادق جباری	1920056890	دکترای حرفه ای	پزشکی	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	رحمان کالچی	0070377960	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	محمد کاملان خباز	0921091966	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

**و- تصمیمات مجمع :**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/09/30 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	سال منتهی به 1403/09/30 (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص	۲۱,۷۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۲۵,۸۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۲۵,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۵۰,۸۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۲,۹۲۱)
سود قابل تخصیص	۲,۰۷۸,۶۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۷۸,۶۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	۲,۰۷۸,۶۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری شفا دارو	حقوقی	سهامی عام	10102784472	اصلی
داروسازی جابر ابن حیان	حقوقی	سهامی عام	10100339921	اصلی
صنعتی کیمیدارو	حقوقی	سهامی عام	10861824398	اصلی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حقوقی	سهامی عام	10101638604	اصلی
بخش رازی	حقوقی	سهامی عام	10100984191	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	80,000,000	100,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	60,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	60,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	0	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی (میلیون ریال)	3,000	0	

سایر موارد: