

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۷۶۶۱

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۰

نماد: دفرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ در محل قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، جاده امامزاده ابوالحسن 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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	۳۶۳۳۶۹	٪۰.۱۸
شرکت مشاء طب تهران (سهامی خاص)	۱۰۳۳۹۳۹	٪۰.۵۲
گلاره صالحی نیک	۱۸۶۴۲۵۹	٪۰.۹۳
غزاله صالحی نیک	۱۸۶۶۵۹۸	٪۰.۹۳
غزل صالحی نیک	۱۸۸۱۷۴۵	٪۰.۹۴
مریم صالح زاده تبریزی	۵۷۱۷۷۹۰	٪۲.۸۶
علیرضا محتشمی	۶۱۱۹۹۷۹	٪۳.۰۶
احمد صالحی نیک	۱۰۶۴۶۶۲۱	٪۵.۳۲
عسل محتشمی	۱۵۱۱۹۹۷۹	٪۷.۵۶
یاسمین محتشمی	۱۵۱۱۹۹۷۹	٪۷.۵۶
زهرا میری	۱۵۱۱۹۹۷۹	٪۷.۵۶
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۶۱۱۵۹۳۱	٪۱۳.۰۶
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۸۷۵۱۹۵۹	٪۱۴.۳۸
محمد حسین محتشمی	۵۲۵۷۳۹۰۷	٪۲۶.۲۹
جمع:	۱۸۲۲۹۶۰۳۴	٪۹۱.۱۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسن واصفی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمد حسین محتشمی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم احمد صالحی نیک به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ایرج فرهادی 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
سید عطاء اله نبویه	۰۰۴۴۱۸۶۸۶۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق دیپلم
احمد صالحی نیک	۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
محمد حسن واصفی	۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پخش مشاءطب	۱۳۴۳۸۴		اصلی	ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صندوق بازنشتگی کشوری	۲۵۸۱۹		اصلی	محمد رضا معدنی	۰۰۴۶۹۸۹۰۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش	۵۲۴,۲۱۹	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱۹,۱۲۱)	(۴۲)	
سود (زیان) ناخالص	۳۰۵,۰۹۸	۵۸	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۶,۶۰۳)	(۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۶,۰۹۵	۱	
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۴,۵۹۰	۵۲	
هزینه های مالی	(۳۴,۳۳۰)	(۷)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۳,۵۶۵	۴	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۲۶۳,۸۲۵	۵۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶۳,۸۲۵	۵۰	

مالیات	(۵۰,۸۸۱)	(۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۲۱۲,۹۴۴	۴۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۳۷۳	۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۳۱۹	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۰۶۵	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۳۸

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۱۲,۹۴۴
سود انباشته ابتدای دوره	۱۷۷,۶۷۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۷۷,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۷۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۱,۹۱۴
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۱۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۲۸,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۸۱,۸۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۴۰

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
احمد صالحی نیک	حقیقی		۰۰۴۱۰۲۶۳۲۸	اصلی
علی اکبر محتشمی	حقیقی		۰۰۴۳۱۱۵۶۴۰	اصلی
محمد حسن واصفی	حقیقی		۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸	اصلی
شرکت پخش مشاءطب	حقوقی		۱۳۴۳۸۴	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی		۲۵۸۱۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرسی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۲۱۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت