

اطلاعیه فوری

تاریخ: ۸۸/۰۲/۲۸

شماره: ۶۰/۲۸۹۲۶

بازار دوم

شرکت ایران دارو (سهامی عام)

نماد: دیران کد: ۲۴-۲۳-۲۴

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران دارو (سهامی عام) در تاریخ ۸۸/۰۲/۲۸ تشکیل گردید و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	اولین پیش بینی در تاریخ ۸۶/۱۲/۰۴	آخرین پیش بینی پیش بینی در تاریخ ۸۷/۱۰/۱۶	واقعی
سود متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۳,۱۲۹	۸۰۹	۶۷۴
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۲,۵۰۰	۶۰۰	۵۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

- *: شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۸ را در تاریخ ۸۷/۱۱/۳۰ مبلغ ۱,۰۱۱ ریال اعلام نموده است.
 - ** : مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰۲۸۷۲۰ مورخ ۸۸/۰۲/۱۹ روی سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seo.ir قرار گرفته است.
 - ***: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۷/۰۳/۲۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰۰ درصد) از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است.
- سایر مصوبات مجمع عمومی:
- موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حیدری به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
 - اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: (۱) گروه دارویی سبحان (۲) شرکت سرمایه گذاری البرز (۳) شرکت کی بی سی (۴) شرکت البرز دارو (۵) شرکت سبحان دارو
 - حق حضور اعضای هیئت مدیره مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین گردید.
 - پاداش اعضای هیئت مدیره ۲/۵٪ سود تقسیمی به سهامداران تصویب شد (مبلغ ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال).

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت: