



تاریخ: ۸۶/۰۲/۲۲

شماره: ۶۰/۱۴۷۳۱

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)
نماد: دروز کد: ۲۴-۲۳-۲۹

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام) در تاریخ ۸۶/۰۲/۲۰ تشکیل گردید و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۴	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۵/۱۲/۰۵	واقعی
درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۱,۰۹۱	۹۰۸	۹۳۵
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۶۰۰	۵۲۰	۴۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۴۲,۷۶۸	۵۳,۴۶۰	۵۳,۴۶۰

*: جهت مزید استحضار، شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را با سرمایه ۴۲,۷۶۸ میلیون ریال در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۴ مبلغ ۱,۰۹۱ ریال و در تاریخ‌های ۸۵/۰۷/۱۲ و ۸۵/۰۵/۱۴ مبلغ ۱,۱۰۲ ریال و با سرمایه ۵۳,۴۶۰ میلیون ریال در تاریخ ۸۵/۱۰/۲۵ مبلغ ۹۳۴ ریال و در تاریخ ۸۵/۱۲/۰۵ مبلغ ۹۰۸ ریال اعلام نموده‌بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۹۴۳ ریال تحقق یافته است و شرکت دلایل تعدیل را عمدتاً تغییرات ارقام در سبد کالای فروش رفته، بازارگذاری محصولات جدید و افزایش حجم فروش محصولات شرکت اعلام نموده‌است.

***: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند که عبارتند از:

- ۱- آقای خسرو نیرومند ۲- آقای یحیی عقابیری ۳- شرکت داروسازی آریا ۴- آقای اسماعیل کوچکی
۵- آقای مصطفی تقوی ۶- آقای فرید ثاقبی (عضو علی‌البدل)

***: جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۴۳۶۸ مورخ ۸۶/۰۲/۰۸ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع و به منظور رفع توقف از نماد معاملاتی شرکت 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 مالمیر

رونوشت:

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع و ارائه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی