

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۷۳۹۸

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان

کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵

نماد: دلتما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۳۸:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در محل قانونی شرکت، واقع در تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری) خیابان لقمان حکیم، شماره ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۴.۵۷	۶۵۵۷۵۶۰۲	سایر سهامداران
٪۷۰.۴۸	۳۱۷۱۵۴۸۵۲	موسسه جامعه الامام الصادق (ع)
٪۸۵.۰۵	۳۸۲۷۳۰۴۵۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خلیل فتح اللهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم خسرو داوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس حیدری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدحمید مصطفوی 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
علیرضا ظهريه وند	۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷		اصلي			رئيس هیئت مدیره	غير موظف	فوق لیسانس
موسسه جامعه الامام الصادق(ع)	۲۳۰۶		اصلي	امیراسماعیل ثقفی نیا	۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکتری
شرکت طاهرايران	۵۲۱۴۰		اصلي	خسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
اشکان خدابختی	۰۰۶۸۸۶۰۳۴۲		اصلي			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
علیرضا ظهريه وند	حقیقی		۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷	اصلي
موسسه جامعه الامام الصادق(ع)	حقوقی		۲۳۰۶	اصلي
شرکت طاهرايران	حقوقی		۵۲۱۴۰	اصلي
خسرو داوری	حقیقی		۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸	اصلي
اشکان خدابختی	حقیقی		۰۰۶۸۸۶۰۳۴۲	اصلي