

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۳۱۹

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۷

نماد: دلما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ در محل تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج خیابان لقمان حکیم شماره ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۸۴۳۸۵۱۵۷	٪۱۲.۵
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)	۴۷۵۷۴۱۲۷۸	٪۷۰.۴۸
جمع:	۵۶۰۱۲۶۴۳۵	٪۸۲.۹۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم صادق پیله وری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مسعود مظلوم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس حیدری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسرو داوری 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 ظهیره وند	۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
جامعه الامام الصادق علیه السلام	۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳		اصلی	صادق پيله وری	۰۰۷۲۹۸۰۸۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
طاهر ایران	۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵		اصلی	خسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین	۱۰۱۰۲۰۴۰۰۱۰		اصلی	مسعود مظلوم	۰۰۳۶۱۷۹۲۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه	۱۰۱۰۲۱۸۵۲۴۷		اصلی	محمد رضا مصلحی	۰۴۲۰۹۷۱۶۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۰۱۰,۵۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۸۴,۹۸۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۸۴,۹۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۷۹,۹۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۹۰,۵۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۹۰,۵۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۷۸,۰۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۹۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۰۰
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

جمهوری اسلامی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص