

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۲۹۴

شرکت: الحاوی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵

نماد: دحاوی

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 ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ در محل هتل المپیک تهران 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| آرتا دارو پارس | ۱۰۰۰۰ | ٪۰ |
| رضا هادوی | ۴۲۰۰۰۰ | ٪۰.۱۲ |
| سارا هادوی | ۷۲۰۰۰۰ | ٪۰.۲ |
| نوری هادوی نیستانکی | ۹۰۰۰۰۰ | ٪۰.۲۵ |
| پروین هادوی نیستانکی | ۹۰۰۰۰۰ | ٪۰.۲۵ |
| فروغ عاملی | ۹۰۰۰۰۰ | ٪۰.۲۵ |
| فتح اله میر محمد مکی | ۹۲۴۷۰۲ | ٪۰.۲۶ |
| شرکت تجاری مدن | ۱۰۸۵۴۰۰ | ٪۰.۳ |
| بی بی زهرا اعظم هاشمی | ۱۲۰۰۰۰۰ | ٪۰.۳۳ |
| محدثه میر محمد مکی | ۱۶۶۷۰۴۰ | ٪۰.۴۶ |
| مانا گیتی فر | ۱۸۳۰۶۴۲ | ٪۰.۵۱ |
| غلامرضا سعیدنژاد | ۱۹۸۶۸۳۴ | ٪۰.۵۵ |
| دی دارو سلامت | ۲۲۹۱۱۰۶ | ٪۰.۶۴ |
| ترانه کیوانی | ۴۲۱۳۲۰۰ | ٪۱.۱۷ |
| ستاره کیوانی | ۴۲۱۳۲۰۰ | ٪۱.۱۷ |
| زهرا حقیقت جو | ۶۶۷۷۰۴۰ | ٪۱.۸۵ |
| نرگس السادات میر محمد مکی | ۱۰۲۷۸۷۰۲ | ٪۲.۸۶ |
| □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ | ۱۱۷۹۴۱۶۴ | ٪۳.۲۸ |
| خانم فاطمه السادات میر محمد مکی | ۱۳۳۳۲۱۱۴ | ٪۳.۷ |
| تدبیر آتیه بزرگمهر | ۷۳۵۹۲۹۷۶ | ٪۲۰.۴۴ |
| شرکت امید دارو سلامت | ۱۳۹۶۰۷۹۴۸ | ٪۳۸.۷۸ |
| جمع: | ۲۷۸۵۴۵۰۶۸ | ٪ ۷۷.۳۷ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/خانم امیرسعید ملکشاهی به عنوان رئیس مجمع
- آقای/خانم محمد آذری نیا به عنوان ناظر مجمع
- آقای/خانم محسن خطیبی به عنوان ناظر مجمع
- آقای/خانم نرگس بهمن آبادی 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| امید دارو سلامت | ۱۰۱۰۳۹۳۰۱۴۹ | | اصلی | محمد مسعود علیمراد | ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتر |
| آرتا دارو پارس | ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۸۶ | | اصلی | ابوالحسن احمدیانی | ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ | رئیس هیئت مدیره | موظف | دکتر |
| تدبیر آتیه بزرگمهر | ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ | | اصلی | محمد ملکشاهی | ۰۰۷۹۴۷۹۰۸۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت دی دارو سلامت | ۱۰۳۲۰۱۶۸۶۸۳ | | اصلی | محمد آذری نیا | ۰۰۸۱۷۸۶۷۰۰ | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |
| □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ | ۱۰۸۸۶۹۹ | | اصلی | امیرحسین ملکشاهی | ۰۰۱۹۸۳۸۷۶۱ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دیپلم |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|--------------------|------------|-----------------|
| محمد مسعود علیمراد | ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ | دکترای داروسازی |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 | ۱۷۵,۲۸۴ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱,۱۳۶,۴۲۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۷,۳۵۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱,۱۴۳,۷۷۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱۸,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۱۲۵,۷۷۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱,۳۰۱,۰۶۰ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱,۳۰۱,۰۶۰ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۲۱,۶۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱,۲۷۹,۴۶۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۴۸۷ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۶۰ |
| سرمایه | ۳۶۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي فراز مشاور بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاري - مبلغ | توضيحات |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ريال) | ۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (ميليون ريال) | ۰ | ۶۴۸ | به صورت ناخالص |

سايर موارد:

سايير مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.