بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۴۶۸

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان

نماد: دلقما **کد صنعت: ۴۳۲۳۲۷**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۸:۳۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل قانونی شرکت واقع درکیلومتر۱۰ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایرسهامداران	۱۰۰۴۶۹۶۸۱	٪۱۴.۸۸
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)	۴۷۵۷۴۱۲۷۸	٪۷۰.۴۸
جمع:	**۵۷۶۲۱۰۹۵۹**	**٪ ۸۵.۳۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا ظهره وند به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیراسماعیل ثقفی نیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسرو داوری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدحمید مصطفوی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 ظهره وند	۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
موسسه جامعه الامام الصادق(ع)	۲۳۰۶		اصلی	امیراسماعیل ثقفی نیا	۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت طاهرایران	۵۲۱۴۰		اصلی	سیدحمید مصطفوی	۰۰۳۹۳۹۰۲۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
خسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
اشکان خدابخشی	۰۰۶۸۸۶۰۲۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدحمید مصطفوی	۰۰۳۹۳۹۰۲۱۷	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۱۱,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۷,۲۹۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۴۷,۲۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۹,۷۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۹۱,۶۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۵۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۶,۰۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲,۲۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۶۳,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰

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:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پرداخت مبلغ ۲۲ میلیارد و دویست و هفتاد وپنج میلیون ریال (به ازای هرسهم ۳۳ ریال) به عنوان سود سهام مورد تصویب قرار گرفت. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تصویب شد.