

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۸۴۶۳

شرکت: الحاوی

نماد: دحاوی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-070 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۵:۲۵:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ در محل هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد آذری نیا	۱۰۰۰	٪۰
امیرحسن ملکشاهی	۱۰۱۰	٪۰
آرتا دارو پارس	۱۰۰۰۰	٪۰
رضا هادوی	۴۲۰۰۰۰	٪۰.۱۲
سید امیر مهدی میر محمد مکی	۴۶۲۲۰۸	٪۰.۱۳
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	۹۲۴۷۱۲	٪۰.۲۶
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	۶۶۷۷۰۵۰	٪۱.۸۵
نرگس السادات میر محمد مکی	۱۰۲۷۸۷۱۲	٪۲.۸۶
خانم فاطمه السادات میر محمد مکی	۱۳۳۳۲۱۲۴	٪۳.۷
تدبیر آتیه بزرگمهر	۷۳۵۹۲۹۷۶	٪۲۰.۴۴
شرکت امید دارو سلامت	۱۳۹۶۰۷۹۴۸	٪۳۸.۷۸
جمع:	۲۶۶۱۲۹۷۶۲	٪۷۳.۹۲

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 محسن خطیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد آذری نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نرگس بهمن آبادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید