

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۴۱۳۵

شرکت: صنایع بهداشتی ساینا

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۳

نماد: ساینا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در محل هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
مقدم زند آبادی	۵۳۰	٪۰
شرکت پاکسان(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مروارید هامون(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آلی شیمی قم(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	۱۲۵۸۶۱	٪۰.۱۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی خاص)	۶۲۳۴۶۰۱۰	٪۶۲.۲۵
جمع:	۶۲۳۷۵۴۰۱	٪۶۲.۳۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ملکی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امیر نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام عزت نژاد به عنوان منشی مجمع

۵- 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
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵		اصلی	رسول کارگرزاده	۳۷۸۱۱۴۶۲۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
گلش	۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳		اصلی	محمود کرمی	۴۳۷۰۹۸۱۴۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶		اصلی	محمد یاراحمدی	۱۲۷۰۸۷۸۸۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنعتی بهپاک	۱۰۱۰۵۰۳۵۴۵		اصلی	کیارش غفوری	۰۰۶۶۹۷۹۰۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳		اصلی	بهنام عزت نژاد	۱۶۰۰۰۷۷۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام عزت نژاد	۱۶۰۰۰۷۷۲۶۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۲۸۱,۹۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲۲,۲۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۲,۲۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۲,۲۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۴,۱۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۴,۱۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۵۴,۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۸۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار به‌مند 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص