

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت الحاوي - نماد: دحاوي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 126-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/03، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/27 درمحل تهران شهرک دانشگاه بلوار ایران خودرو بزرگراه امیر سرلشکر حسین لشکری هلاک 128 طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد آذري نيا	3000	0 %
کیان سلامت پایدار	3450	0 %
نرگس بهمن آبادي	189129	0.02 %
مهدي نوابي	244949	0.02 %
تدبیر آتیه بزرگمهر	230203158	21.32 %
شرکت امید دارو سلامت	435709425	40.34 %
جمع	666353111	61.7 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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

نام عضو حقیقی با 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
امیرسعید ملک شاهي	0062365983		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي
تدبیر آتیه بزرگمهر	10320269389		اصلی	محمد آذري نيا	0081786700	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي
امیرحسین ملک شاهي	0019838761		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر
امیرمحمد ملک شاهي	0441163297		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر
کیان سلامت پایدار	14007792957		اصلی	مهدي نوابي	5579734891	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمد آذري نيا	0081786700	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد آذري نيا به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدي نوابي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محبوب ملکی تقی آباد 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام
قطعی	500	5,400,000	0	0	4,734,975	0	665,025	0	1,080,000	1,000	1,080,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	500	5,400,000		0	4,734,975	0	665,025	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
دستور جلسه: ۱. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه. ۲. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه. ۳. تصویب افزایش سرمایه. ۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.