بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۶۰۱

شرکت: صنایع بهداشتی ساینا

نماد: ساینا **کد صنعت: ۴۴۲۴۰۳**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در محل هتل المپیک واقع در تهران ، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید و در خصوص دستو جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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
شرکت پاکسان(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت گلتاش(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مروارید هامون(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آلی شیمی قم(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی خاص)	۶۳۳۸۴۱۰۱	٪۶۳.۳۸
جمع:	**۶۳۳۸۸۱۰۱**	**٪ ۶۳.۳۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ملکی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم داراب وکیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرهنگ ساکی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام عزت نژاد 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
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹		اصلی	رسول کارگرزاده	۳۷۸۱۱۴۶۲۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت پاکسان (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸		اصلی	فضل الله افروشته	۴۲۵۰۹۶۸۹۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت گلتاش□سهامی عام□	۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷		اصلی	مجتبی افرندخلیل آباد	۰۴۹۲۶۵۰۸۹۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت مروارید هامون(سهامی خاص)	۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹		اصلی	بهنام عزت نژاد	۱۶۰۰۰۷۷۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص)	۱۰۸۶۰۹۶۴۵۴		اصلی	علی خاتون فرد	۱۵۵۱۹۰۱۳۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام عزت نژاد	۱۶۰۰۰۷۷۲۶۹	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸و 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	۲۶۱,۵۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۳,۸۶۳
تعدیلات سنواتی	(۱۱,۱۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۲,۷۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰,۷۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۲۲,۲۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۲,۲۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۲۲,۲۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۶۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹	اصلی
شرکت گلتاش□سهامی عام□	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷	اصلی
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶	اصلی
شرکت صنعتی بهپاک	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند 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)	۹۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۰	۹۰۰	به صورت ناخالص