

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۸۹۵

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۷

نام: دلقما

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ در محل تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج خیابان لقمان حکیم شماره ۱ برگزار گردید و درخصوص 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۱۲.۵	۸۴۳۸۵۱۵۷	سايرسهامداران
% ۷۰.۴۸	۴۷۵۷۴۱۲۷۸	موسسه جامعه الامام الصادق (ع)
% ۸۲.۹۸	۵۶۰۱۲۶۴۳۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم صادق پله وری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مسعود مظلوم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس حیدری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسرو داوری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقيقی 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/غير موظف	مدرک تحصیلی
علیرضا ظهره وند	۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷		اصلی				غير موظف	دکتری
جامعه الامام الصادق عليه السلام	۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳		اصلی	صادق پیله وری	۰۰۷۲۹۸۰۸۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
طاهر ایران	۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵		اصلی	خسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین	۱۰۱۰۲۰۴۰۰۱۰		اصلی	مسعود مظلوم	۰۰۳۶۱۷۹۲۵۶	عضو هیئت مدیره غير موظف	غير موظف	دکتری
کارخانجات رسندگی و پوشاک جامعه بافندگی	۱۰۱۰۲۱۸۵۲۴۷		اصلی	محمد رضا مصلحی	۰۴۲۰۹۷۱۶۱۰	عضو هیئت مدیره غير موظف	غير موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲,۰۱۰,۵۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۸۴,۹۸۳
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱,۴۸۴,۹۸۳
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۴۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۷۹,۹۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳,۰۹۰,۵۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۹۰,۵۷۴
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱,۰۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲,۰۷۸,۰۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۹۷۹
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱,۵۰۰
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰

آرمان آروین پارس به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهزاد مشاور بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
جمهوری اسلامی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۰۰.....	۱۰۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۰۰.....	.	پاداش (میلیون ریال)