بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۴۳۵

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان

نماد: دلقما **کد صنعت: ۴۳۲۳۲۷**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۸:۳۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ در محل قانونی شرکت واقع درکیلومتر۱۰ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری)خیابان لقمان حکیم ،شماره ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
سایرسهامداران	۱۰۱۹۲۱۹۷۸	٪۱۵.۱
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)	۴۷۵۷۴۱۲۷۸	٪۷۰.۴۸
جمع:	**۵۷۷۶۶۳۲۵۶**	**٪ ۸۵.۵۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود مظلوم به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم صادق پیله وری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خلیل فتح اللهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسرو داوری 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
علیرضا ظهره وند	۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه جامعه الامام الصادق(ع)	۲۳۰۶		اصلی	مسعود مظلوم	۰۰۳۶۱۷۹۲۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت طاهرایران	۵۲۱۴۰		اصلی	صادق پیله وری	۰۰۷۲۹۸۰۸۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
خسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین (سهامی خاص)	۱۰۱۰۲۰۴۰۰۱۰		اصلی	محمد گل محمدی ظهوری	۰۰۴۳۷۲۲۶۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خسرو داوری	۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و 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	۱,۳۱۵,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۶,۰۶۰
تعدیلات سنواتی	(۶۱,۶۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۲۴,۴۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲,۲۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۲,۱۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۱۸,۰۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳,۰۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۸۴,۹۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۰۷۹,۹۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰

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
علیرضا ظهره وند	حقیقی		۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷	اصلی
موسسه جامعه الامام الصادق(ع)	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۳۰۶	اصلی
شرکت طاهرایران	حقوقی	سهامی خاص	۵۲۱۴۰	اصلی
شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۰۴۰۰۱۰	اصلی
شرکت کارخانجات ریسندگی ، بافندگی و پوشاک جامعه	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۲۱۸۵۲۴۷	اصلی

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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)	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص