

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۰۹۱

شرکت: الحاوی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵

نماد: دحاوی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ در محل هتل المپیک تهران 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
آرتا دارو پارس	۱۰۰۰۰	٪۰
رضا هادوی	۴۲۰۰۰۰	٪۰.۱۲
سارا هادوی	۷۲۰۰۰۰	٪۰.۲
نوری هادوی نیستانکی	۹۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
پروین هادوی نیستانکی	۹۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
فروغ عاملی	۹۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
فتح اله میر محمد مکی	۹۲۴۷۰۲	٪۰.۲۶
شرکت تجاری مدن	۱۰۸۵۴۰۰	٪۰.۳
بی بی زهرا اعظم هاشمی	۱۲۰۰۰۰۰	٪۰.۳۳
محدثه میر محمد مکی	۱۶۶۷۰۴۰	٪۰.۴۶
مانا گیتی فر	۱۸۳۰۶۴۲	٪۰.۵۱
غلامرضا سعیدنژاد	۱۹۸۶۸۳۴	٪۰.۵۵
دی دارو سلامت	۲۲۹۱۱۰۶	٪۰.۶۴
ترانه کیوانی	۴۲۱۳۲۰۰	٪۱.۱۷
ستاره کیوانی	۴۲۱۳۲۰۰	٪۱.۱۷
زهرا حقیقت جو	۶۶۷۷۰۴۰	٪۱.۸۵
نرگس السادات میر محمد مکی	۱۰۲۷۸۷۰۲	٪۲.۸۶
□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□	۱۱۷۹۴۱۶۴	٪۳.۲۸
خانم فاطمه السادات میر محمد مکی	۱۳۳۳۲۱۱۴	٪۳.۷
تدبیر آتیه بزرگمهر	۷۳۵۹۲۹۷۶	٪۲۰.۴۴
شرکت امید دارو سلامت	۱۳۹۶۰۷۹۴۸	٪۳۸.۷۸
جمع:	۲۷۸۵۴۵۰۶۸	٪۷۷.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/خانم امیرسعید ملکشاهی به عنوان رئیس مجمع
- آقای/خانم محمد آذری نیا به عنوان ناظر مجمع
- آقای/خانم محسن خطیبی به عنوان ناظر مجمع
- آقای/خانم نرگس بهمن آبادی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
امید دارو سلامت	۱۰۱۰۳۹۳۰۱۴۹		اصلی	محمد مسعود علیمراد	۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
آرتا دارو پارس	۱۰۱۰۳۹۵۴۶۸۶		اصلی	ابوالحسن احمدیانی	۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
تدبیر آتیه بزرگمهر	۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹		اصلی	محمد ملکشاهی	۰۰۷۹۴۷۹۰۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت دی دارو سلامت	۱۰۳۲۰۱۶۸۶۸۳		اصلی	محمد آذری نیا	۰۰۸۱۷۸۶۷۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□	۱۰۸۸۶۹۹		اصلی	امیرحسین ملکشاهی	۰۰۱۹۸۳۸۷۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مسعود علیمراد	۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳	دکترا داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۷۵,۲۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۳۶,۴۲۶
تعدیلات سنواتی	۷,۳۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۴۳,۷۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۲۵,۷۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۰۱,۰۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۰۱,۰۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۷۹,۴۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي فراز مشاور بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزارى حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۰	۶۴۸	به صورت ناخالص

سايर موارد:

سايير مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.