

مشخصات

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/04/04درمحل شرکت الحاوي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد آذري نيا	3000	0 %
فاطمه حضوري	3393	0 %
مهدي نوابي	244944	0.02 %
Day International FZE	35382492	3.28 %
تدبير آتیه بزرگمهر	230203158	21.32 %
شرکت امید دارو سلامت	415679425	38.49 %
جمع	681516412	63.1 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	
محمد آذري نيا	0081786700		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	
تدبير آتیه بزرگمهر	10320269389		اصلی	مهدي نوابي	5579734891	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	
امیرحسن ملک شاهي	0019838761		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	
Day International FZE	1088699		اصلی	فاطمه حضوري	5829732076	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	سایر	
امیرمحمد ملک شاهي	0441163297		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

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

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد آذري نيا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم فاطمه حضوري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدي نوابي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نرگس بهمن آبادي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از الف- موضوعات اصلی : 1- اشتغال به ساختن، تهیه، ترکیب و خرید و فروش فرآورده های دارون‌ی، مکمل های غذائی، مواد شیمیائی، مواد دارون‌ی و داروهای گیاهی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی از هر قبیل و هر نوع و هر شکل 2- واردات و صادرات انواع فرآورده های دارون‌ی، و مکمل های غذائی و دارون‌ی، آرایشی و بهداشتی و داروهای گیاهی مجاز. ب- موضوعات فرعی : 1- خرید و فروش سهام سایر شرکتها و اوراق مشارکت بانک ها و موسسات معتبر 2- انجام کلیه فعالیت ها و عملیات فرهنگی و تبلیغاتی به وسیله رسانه ها و چاپ و انتشار نشریات و بروشورها و امثالهم در داخل و خارج از کشور در راستای موضوع فعالیت شرکت 3- اشتغال بهرگونه فعالیت های دیگر صنعتی، بازرگانی، مالی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع اصلی شرکت مرتبط باشد ازجمله مشارکت با افراد حقیقی، حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی در کلیه موسسات و بانکهای داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص و شرکت های دولتی و خصوصی. 4- تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی (سرم پوستی) و ملزومات دارون‌ی ،وارد نمودن مواد اولیه مورد نیاز ماشین آلات و تاسیساتی و قطعات مورد نیاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوع اصلی شرکت باشد.

به الف) موضوعات اصلی: ۱- اشتغال به ساختن، تهیه، ترکیب و خرید و فروش فرآورده های دارون‌ی، مکمل های غذائی، مواد شیمیائی، مواد دارون‌ی و داروهای گیاهی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی از هر قبیل و هر نوع و هر شکل. ۲- واردات و صادرات انواع فرآورده های دارون‌ی، و مکمل های غذائی و دارون‌ی، آرایشی و بهداشتی و داروهای گیاهی مجاز. ۳- اشتغال به ساختن، تهیه، ترکیب و خرید و فروش فرآورده های طبیعی، سنتی، غذای ویژه و شیرخشک. ۴- واردات و صادرات انواع فرآورده های طبیعی، سنتی، غذای ویژه و شیر خشک. ب) موضوعات فرعی: ۱- خرید و فروش سهام سایر شرکت ها و اوراق مشارکت بانک ها و موسسات معتبر. ۲- اشتغال بهرگونه فعالیت های دیگر صنعتی، بازرگانی، مالی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع اصلی شرکت مرتبط باشد از جمله مشارکت با افراد حقیقی، حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی در کلیه موسسات و بانک های داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص و شرکت های دولتی و خصوصی. 3- تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی (سرم پوستی) و ملزومات دارون‌ی، وارد نمودن مواد اولیه مورد نیاز ماشین آلات و تاسیساتی و قطعات مورد نیاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع اصلی شرکت باشد.

تغییر یافت .

سایر موارد

توضیحات:

در راستای حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی با مشاهده همزمان مجمع به صورت آنلاین از طریق لینک‌های ذیل با ما در ارتباط باشند. <https://majma.stream1.ir/alhavipharma> آدرس برگزاري مجمع :تهران - كيلومتر 12 جاده مخصوص كرج داروسازي الحاوي