

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنایع بهداشتی ساينا - نماد: ساينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18درمحل سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشي هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشي آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	1000	0 %
شرکت پاکسان(سهامی عام)	2500	0 %
شرکت گلتاش(سهامی عام)	2500	0 %
شرکت مروارید هامون(سهامی خاص)	2500	0 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	12500	0.01 %
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	12500	0.01 %
شرکت صنعتي بهپاک (سهامی عام)	12500	0.01 %
سایر سهامداران حقیقی	89568	0.04 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	167500	0.07 %
شرکت آلي شیمی قم(سهامی خاص)	2002500	0.8 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	40132605	16.05 %
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	150316537	60.13 %
جمع	192754710	77.1 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم حمید مظفری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حمید رضا حقی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علی مراد به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم بهنام عزت نژاد به‌عنوان 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	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	حضور در جلسه
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	10102757695		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	روابط بین الملل	خیر
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	10860308036		اصلی	محمد یاراحمدی	1270878875	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر
صنعتی بهپاک	10100503545		اصلی	پژمان میرهادی	0054676428	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	خیر
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی	بهنام عزت نژاد	1600077269	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	10100970248		اصلی	سیدمهدی مجیدی	0383768802	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	شیمی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	بهنام عزت نژاد	1600077269	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد یار احمدی	1270878875	دانشجوی دکترا	مدیریت بازرگانی	خیر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	813115
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	350546
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	350546
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	65000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	285546
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1098661
انتقال به اندوخته قانونی	8245-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1090416
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	82500-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1007916
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3252
سود نقدی هر سهم (ریال)	330
سرمایه	250000

بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و تدوین و همکاران به‌عنوان بازر س علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	10102757695	اصلی
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	10860308036	اصلی
صنعتی بهپاک	حقوقی	سهامی عام	10100503545	اصلی

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	حقوقی	سهامی عام	10101662543	اصلی
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	حقوقی	سهامی عام	10100970248	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,000	2,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	27,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	27,000,000	32,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	24,000,000	32,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	2,000	

سایر موارد:
سهامداران محترم می توانند مجمع عمومی عادی سالیانه را به صورت آنلاین و از طریق لینک زیر مشاهده و سئوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد. آدرس سایت : <https://sainaco.com>