بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۱۵۱

شرکت: صنایع بهداشتی ساینا

نماد: ساینا **کد صنعت: ۴۴۲۴۰۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در محل هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی 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 به۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
مقدم زند آبادی	۵۳۰	٪۰
شرکت پاکسان(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مروارید هامون(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آلی شیمی قم(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	۱۲۵۸۶۱	٪۰.۱۳
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	۶۲۲۴۶۰۱۰	٪۶۲.۲۵
جمع:	**۶۲۳۷۵۴۰۱**	**٪ ۶۲.۳۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ملکی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیر نعمت الهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام عزت نژاد 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
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵		اصلی	رسول کارگرزاده	۳۷۸۱۱۴۶۲۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
گلتاش	۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳		اصلی	محمود کرمی	۴۳۷۰۹۸۱۴۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶		اصلی	محمد یاراحمدی	۱۲۷۰۸۷۸۸۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنعتی بهپاک	۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵		اصلی	کیارش غفوری	۰۰۶۶۹۷۹۰۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳		اصلی	بهنام عزت نژاد	۱۶۰۰۰۷۷۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام عزت نژاد	۱۶۰۰۰۷۷۲۶۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰و 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	۲۸۱,۹۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲۲,۲۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۲۲,۲۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۲,۲۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۴,۱۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۴,۱۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۵۴,۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص