

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۸۰۰

شرکت: الحاوی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۵

نماد: دحاوی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ در محل هتل المپیک 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
محمد آذری نیا	۱۰۰۰	٪۰
امیرحسن ملکشاهی	۱۰۱۰	٪۰
آرتا دارو پارس	۱۰۰۰۰	٪۰
رضا هادوی	۴۲۰۰۰۰	٪۰.۱۲
سید امیر مهدی میر محمد مکی	۴۶۲۲۰۸	٪۰.۱۳
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	۹۲۴۷۱۲	٪۰.۲۶
شرکت تجاری مدن	۱۰۳۹۱۴۰	٪۰.۲۹
بی بی زهرا اعظم هاشمی	۱۲۰۰۰۰۰	٪۰.۳۳
محدنه 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	۶۶۷۷۰۵۰	٪۱.۸۵
نرگس السادات میر محمد مکی	۱۰۲۷۸۷۱۲	٪۲.۸۶
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	۱۱۷۹۴۱۶۴	٪۳.۲۸
خانم فاطمه السادات میر محمد مکی	۱۳۳۳۲۱۲۴	٪۳.۷
تدبیر آتیه بزرگمهر	۷۳۵۹۲۹۷۶	٪۲۰.۴۴
شرکت امید دارو سلامت	۱۳۹۶۰۷۹۴۸	٪۳۸.۷۸
جمع:	۲۷۸۹۶۳۰۶۶	٪ ۷۷.۴۹

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 :

مشخصات مدیر عامل:

و- تصمیمات مجمع:

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۷۲,۸۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۰۱,۰۶۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۰۱,۰۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۷۹,۴۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۵۲,۳۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۵۲,۳۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۱۲,۷۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۰
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
امید دارو سلامت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۳۰۱۴۹	اصلی
آرتا دارو پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۵۴۶۸۶	اصلی
تدبیر آتیه بزرگمهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹	اصلی
دی دارو سلامت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۱۶۸۶۸۳	اصلی
██	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۸۶۹۹	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرس علی البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۴۸	۱۱۸۸	به صورت ناخالص

سایر موارد: