



دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
کدپستی: ۱۳۷۷۴ تلفکس: ۶۲۵۶۲۵۱۹ تلفن: ۶۶۱۸۲۹۸۹
کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز ۱۷ کیلومتری ایهر، روی روی روستای قروه
تلفن: ۲۵۱۲ و ۲۲۵۱۲-۲۲۵۳۶-۲۲۵۳۶-۲۲۵۳۶ صندوق پستی: ۲۵۶۱۵/۸۵۹
E-mail: info@sajina.com

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ شرکت صنایع بهداشتی ساین

ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و سرمایه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

پیرو دعوتنامه کتبی از صاحبان سهام، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع بهداشتی ساین در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور ۱۰۰ درصد نمایندگان محترم صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست) و اعضای هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت در محل شرکت پاکسان واقع در کیلومتر ۸ جاده فتح تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی، بـر طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای غلامرضا زمانی فرد به سمت رئیس مجمع

آقای حمید مقیم زاده به سمت ناظر مجمع

آقای محمود حبیبی ابد به سمت ناظر مجمع

آقای علی صفوی نژاد به سمت دبیر مجمع

پس از انتخاب هیئت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید.

۱- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰.

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان و

صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰.

۳- انتخاب بازرسی قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان

دبیر مجمع
علی صفوی نژاد

ناظر مجمع
محمود حبیبی ابد

ناظر مجمع
حمید مقیم زاده

رئیس مجمع
غلامرضا زمانی فرد



غلام رضا : مانہ فرد





دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
کدپستی: ۱۳۷۷۳ تلفکس: ۶۴۵۶۲۵۱۹ تلفن: ۶۶۱۸۲۹۸۹
کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز ۱۷ کیلومتری ابهر، رویروی روستای قروه
تلفن: ۲۴۵۱۰۲ و ۲۴۵۳۶-۲۲۵۳۶-۲۲۵۳۶ صندوق پستی: ۲۵۶۱۵/۸۵۹
E-mail: info@sainaco.com

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ شرکت صنایع بهداشتی سایننا
ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و سرمایه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

۵- مجمع به آقای حامد رمضان نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام تشریفات ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف مجمع امضاء نماید .
با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضای هیئت مدیره ، کارکنان شرکت و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت و ذکر صلوات در ساعت ۱۶:۰۰ عصر خاتمه یافت .

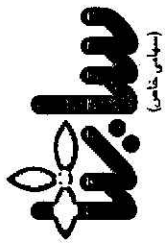
دبیر مجمع
علی صفوی نژاد

ناظر مجمع
محمود حبیبی ابد

ناظر مجمع
حمید مقیم زاده

رئیس مجمع
غلامرضا زمانی فرد





(سهامی خاص)

اسامی سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت صنایع بهداشتی ساینسا (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مورخ ۹۲/۱۱/۲۳

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره و تاریخ حکم نمایندگی	تعداد سهام	امضاء
۱	آقای غلامرضا زمانی فرد به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹۲/۱۷/۱۳۸ ۹۲/۱۱/۱۳	۴,۹۹۹,۶۱۶	
۲	آقای حمید مقیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر	۹۲-۳۹۳۸ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۱۶۷	
۳	خانم نرگس نبوی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۹۲/۴۵۲ ۹۲/۱۱/۱۴	۱۶۷	
۴	آقای محمود حبیبی ابد به نمایندگی از شرکت گلنشا	۹۲/۱۲/۷۰/۵۲۱۴ ۹۲/۱۱/۱۳	۲۵	
۵	آقای جمشید فروزش	---	۲۵	

منشی

علی صفوی نژاد

ناظر

محمود حبیبی ابد

ناظر

حمید مقیم زاده

رئیس جلسه

غلامرضا زمانی فرد

دفتر مرکزی: تهران - جاده قدیم کرج - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح - شرکت پاکسان
کپستی: ۲۵۶۱۱۳۷۸۹۹
تلفن: ۶۲۵۶۲۵۱۹
E-mail: info@sainaco.com



کارخانه: جاده ترانزیت تهران تیریز، ۱۷ کیلومتری لهر، روبروی روستاه قروه
تلفن: ۲۵۶۱۵/۸۵۹
دورنگار: ۲۲۵۵۲۶ - ۲۲۵۵۲۶ - صندوق پستی: ۲۵۶۱۵/۸۵۹