دفتر مرکزی : تهران - کیلومتر ۸بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۳۴۷۴۴۵۳۵ شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
کدپستی: ۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱ تلفن: ۶۶۲۷۲۹۸۹ تلفکس: ۶۴۵۶۲۵۱۹
کارخانه : جاده ترانزیت تهران تبریز ، ۱۷کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه
تلفن : ۲و ۲۲۵۱-۰۲۴۳۵۳۶ دورنگار : ۲۲۵۳-۰۲۴۳۵۳۶ صندوق پستی : ۴۵۶۱۵/۱۳۵۹
E - mail: info@sainaco.com

صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹٤/۱۱/۲۰شرکت صنایع بهداشتی ساینا(سهامی عام)

ثبت شده به شماره۱۸۱۸۰۲و سرمایه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال و شماره شناسنامه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹٤۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹٤/۰۹/۳۰

پیرو آگهی در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا در ساعت۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضور۱۰۰ درصد نمایندگان محترم صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست) و اعضای هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس واوراق بهاداردر محل شرکت پاکسان واقع در کیلومتر۸ جاده فتح تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی ، برطبق 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 محمدعلی ضیغمی نایب رئیس هئیت مدیره کد ملی ۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷ به سمت رئیس مجمع

آقای حمید مقیم زاده کد ملی ۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱ به سمت ناظر مجمع

آقای محمود حبیبی ابد کدملی ۴۰۵۰۱۵۰۹۲۱ به سمت ناظر مجمع

آقای علی صفوی نژاد کد ملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ 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 بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۰۹/۳۰ .

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
محمدعلی ضیغمی	حمید مقیم زاده	محمود حبیبی ابد	علی صفوی نژاد

دفتر مرکزی : تهران - کیلومتر ۸بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۳۴۷۴۴۵۳۵ شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
کدپستی:۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱ تلفن:۶۶۲۷۲۹۸۹ تلفکس: ۶۴۵۶۲۵۱۹
کارخانه : جاده ترانزیت تهران تبریز ، ۱۷کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه
تلفن : ۲و ۲۲۵۱-۰۲۴۳۵۳۶ دورنگار : ۲۲۵۳-۰۲۴۳۵۳۶ صندوق پستی : ۴۵۶۱۵/۱۳۵۹
E - mail: info@sainaco.com

صنایع بهداشتی
(سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹٤/۱۱/۲۰شرکت صنایع بهداشتی ساینا(سهامی عام)

ثبت شده به شماره۱۸۱۸۰۲و سرمایه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال و شماره شناسنامه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹٤۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹٤/۰۹/۳۰

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

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

آنگاه مجمع وارد دستور جلسه شد، ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم ، تصمیمات زیر را به اتفاق آرا اتخاذ نمود .

۱- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

۲- صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد برای سالی مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از خالص سود سال جاری شرکت به مبلغ ۱۷،۰۸۵،۷۸۷،۰۷۸ ریال مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال (خالص به ازاء هر سهم ۱۶۰ ریال) با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد و باقی مانده به مبلغ ۱،۰۸۵،۷۸۷،۰۷۸ریال (خالص) به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور شود .

۳- مؤسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را با هماهنگی شرکت مدیریت صنعت شوینده به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود.

رئیس مجمع
محمدعلی ضیغمی

ناظر مجمع
حمید مقیم زاده

ناظر مجمع
محمود حبیبی ابد

دبیر مجمع
علی صفوی نژاد

دفتر مرکزی : تهران - کیلومتر ۸بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۳۴۷۴۴۵۳۵ شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
کدپستی:۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱ تلفن:۶۶۲۷۲۹۸۹ تلفکس: ۶۴۵۶۲۵۱۹
کارخانه : جاده ترانزیت تهران تبریز ، ۱۷کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه
تلفن : ۲و ۲۲۵۱-۰۲۴۳۵۳۶ دورنگار : ۲۲۵۳-۰۲۴۳۵۳۶ صندوق پستی : ۴۵۶۱۵/۱۳۵۹
E - mail: info@sainaco.com

صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹٤/۱۱/۲۰شرکت صنایع بهداشتی ساینا(سهامی عام)

ثبت شده به شماره۱۸۱۸۰۲و سرمایه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال و شماره شناسنامه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹٤۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹٤/۰۹/۳۰

۴- اظهار وتائید می گردد ، مدیران و بازرسان شرکت فاقد سوء پیشینه کیفری می باشند و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان شرکت نمی باشد .

۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید .

۶- مجمع به خانم سودابه امینی فشمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام تشریفات ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 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 ۱۱:۰۰ ظهرخاتمه یافت .

رئیس مجمع
محمدعلی ضیغمی

ناظر مجمع
حمید مقیم زاده

ناظر مجمع
محمود حبیبی ابد

دبیر مجمع
علی صفوی نژاد