



دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)

کدپستی: ۱۳۷۷۴ تلفکس: ۶۴۵۶۲۵۱۹ تلفن: ۶۶۱۸۲۹۸۹

کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز، ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه

تلفن: ۲۰۲ و ۲۲۵۱۲ - ۲۴۲۵۳۶ - دورنگار: ۲۲۵۳ - ۲۴۲۵۳۶ - صندوق پستی: ۲۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شرکت صنایع بهداشتی ساین

ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و سرمایه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

پیرو دعوتنامه کتبی از صاحبان سهام، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع بهداشتی ساین در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ 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، 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 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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان و

صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.

دبیر مجمع
علی صفوی نژاد

ناظر مجمع
محمود حبیبی ابد

ناظر مجمع
حمید مقیم زاده

رئیس مجمع
غلامرضا زمانی فرد





یادگهان

کتابش

مرواریر

یادگهان

یادگهان
تاشکند



دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)

کدپستی: ۱۳۷۷۴ تلفکس: ۶۴۵۶۲۵۱۹ تلفن: ۶۶۱۸۲۹۸۹

کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز، ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قره

تلفن: ۲۲۵۱ و ۲۴۲۵۳۶ - دورنگار: ۲۲۵۳ - صندوق پستی: ۴۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شرکت صنایع بهداشتی ساین

ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و سرمایه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ صورت 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 ۷,۴۳۸,۵۵۴,۹۷۳ ریال مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (خالص به ازاء هر سهم ۵۰ ریال) با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد و باقی مانده به مبلغ ۲,۴۳۸,۵۵۴,۹۷۳ ریال (خالص) به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور شود.

۳- مؤسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی عامر مشاور تهران 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.

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

دبیر مجمع
علی صفوی نژاد

ناظر مجمع
محمود حبیبی ابد

ناظر مجمع
حمید مقیم زاده

رئیس مجمع
غلامرضا زمانی فرد





دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)

کدپستی: ۱۳۷۷۴ تلفکس: ۶۴۵۶۲۵۱۹ تلفن: ۶۶۱۸۲۹۸۹

کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه

تلفن: ۲۰۲۴۲۵۱۵ و ۲۰۲۴۲۵۳۶ - دورنگار: ۲۲۵۳ - صندوق پستی: ۴۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شرکت صنایع بهداشتی ساینا

ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و سرمایه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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 ۱۲:۰۰ ظهر خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی صفوی نژاد

ناظر مجمع

محمود حبیبی ابد

ناظر مجمع

حمید مقیم زاده

رئیس مجمع

غلامرضا زمانی فرد



دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)

کدپستی: ۱۳۷۷۴ تلفکس: ۶۴۵۶۲۵۱۹ تلفن: ۶۶۱۸۲۹۸۹

کارخانه: جاده ترانزیت تهران تیریز ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه

تلفن: ۲۲۵۱ و ۲۴۲۵۳۶ - دورنگار: ۲۲۵۳ - ۲۴۲۵۳۶ - صندوق پستی: ۴۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

اسامی سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها حاضر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت صنایع بهداشتی ساینسا (سهامی خاص) مورخ ۹۳/۱۱/۲۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره و تاریخ حکم نمایندگی	تعداد سهام (با نام یکهزار ریالی)	امضاء
۱	آقای هوشنگ بالازاده نیری به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹۳/۱۱/۱۹ د/۹۳/۱۷/۱۶۹	۹۹،۹۸۸،۸۲۰	
۲	آقای حمید مقیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر	۹۳/۱۱/۱۵ ۹۳/۸۷۱	۳۳۴۰	
۳	خانم مهدیه صامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۹۳/۱۱/۱۹ ۹۳/۵۰۰	۳۳۴۰	
۴	آقای محمود حبیبی ابد به نمایندگی از شرکت گلتاش	۹۳/۱۱/۱۸ د/۹۳/۱۲/۷۰/۵۴۹۸	۱۰۰۰	
۵	آقای هوشنگ بالازاده نیری به نمایندگی از شرکت پاکسان	۹۳/۱۱/۱۸ ۹۳/۱۰/۶۲۸	۱۰۰۰	
۶	آقای محمود حبیبی ابد به نمایندگی از شرکت مروارید هامون	۹۳/۱۱/۱۴ ۹۳/۲۰-۶۲۶	۱۰۰۰	
۷	آقای محمود حبیبی ابد به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم	۹۳/۱۱/۱۵ د/۹۳/۱۴/۹۰	۱۰۰۰	
۸	آقای جمشید فروزش	-----	۵۰۰	

منشی

علی صفوی نژاد

ناظر

محمود حبیبی ابد

ناظر

حمید مقیم زاده

رئیس جلسه

غلامرضا زمانی فره