

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۲۴۶۱، شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸

انتخاب شد.

وہر خصوص دستور جلسہ :

به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد.

آقای علیرضا ظهوریوند

۲۔ آقاي اشکان خداداد بخشى

آقای خسرو داوری



۱- استماع گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص حسابهای سال مالی مذکور قرائت گردید.

۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹:

پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید.

۳- انتخاب بازرس قانونی شرکت:

در رعایت ماده ۸۸ و ۱۴۷ قانون تجارت و بر اساس رای گیری به عمل آمده و به اتفاق آراء:

۳-۱. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه به شماره ثبت ۳۳۹۱ و شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل.

۳-۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران متشود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۳۳۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل.

برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳-۳. اختیار تعیین حق اکثریتیه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت از طرف مجمع به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴- انتخاب روزنامه کثیر الانشمار:

روزنامه کثیر الانشمار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.

۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره:

با توجه به انصراف از استعفاء یکی از اعضاء هیئت مدیره، بند ۵ دستور جلسه از دستور خارج گردید.

۶- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت:

کلیه معاملات انجام شده در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ مورد تصویب و تنفیض مجمع قرار گرفت.

۷- تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۹۳:

پس از استماع گزارش و پیشنهاد هیات مدیره در خصوص سود قابل تقسیم: مبلغ ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سهم (با سرمایه ۲۲۵ میلیارد ریال منقسم به ۲۲۵ میلیون سهم یک هزار ریالی) مبلغ ۱۸۰ ریال به صورت خالص بین صاحبان سهام تقسیم و مقرر گردید باقیمانده سود ایاتنه تقسیم نشده، جهت پشتیبانی طرح های توسعه و تکمیل در دست اجرا در حسابها نگهداری شود.

منشی

آقای خسرو داوری

نظار

۱- آقای امیر اسماعیل ثقفی نیا

۲- آقای اشکان خدابخشی

رئیس مجمع

آقای علیرضا ظهیره وند

مجمع به آقای خسرو دآوری مدیر عامل شرکت - احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر ولو کراراً و کالت داد تا نسبت به ثبت و آگهی صورتحساب و انجام تشریفات اداری و امضاء دفاتر در دوره ثبت شرکتها اقدام نماید.

در پایان چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود، مجمع در ساعت ۱۲ به کار خود خاتمه داد.

منشی	نظار	رئیس مجمع
آقای خسرو دآوری	آقای امیر اسماعیل ثقفی نیا	آقای علیرضا ظهروه وند
		
		

