

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۷۴۴۵

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹

نماد: اعتلا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۰:۲۳:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ در محل تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- سالن رازی برگزار گردد؛ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۱۶۸۵۱۰۷	۰.۳۴٪
شرکت گروه صنایع شفافارمد	۱۴۹۹۹۹۹۹۹	۳۰٪
شرکت سرمایه گذاری البرز	۲۶۴۸۲۹۷۶۲	۵۲.۹۷٪
جمع:	۴۱۶۵۱۴۸۶۸	۸۳.۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد رضوانی فر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عقیل آرین نژاد فیض آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جواهری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	علیرضا روغنیان	۱۲۸۵۰۶۶۰۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
پخش البرز	۲۰۸۹۵		اصلی	حسین جواهری	۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	۱۸۲۵۶۵		اصلی	محمد علی میرزا کوچک شیرازی	۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
البرز دارو	۲۴۵۵		اصلی	علی علامه راد	۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد اقتصاد
گروه دارویی سبحان	۲۵۶۷۳		اصلی	سعید خدامرادی	۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد علی میرزا کوچک شیرازی	۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۸۶,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۸,۹۳۹
تعدیلات سنواتی	(۶۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۸,۲۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۱,۲۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۸۷,۴۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۳۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۸,۱۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۸,۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
پخش البرز	حقوقی	سهامی عام	۲۰۸۹۵	اصلی
تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	حقوقی	سهامی عام	۱۸۲۵۶۵	اصلی
البرز دارو	حقوقی	سهامی عام	۲۴۵۵	اصلی
گروه دارویی سبحان	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۷۳	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

به غیر از موارد فوق، تصمیم دیگری اتخاذ نشد.