

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۸۱۲

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)

کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰

نماد: والبر

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

معرفی/تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ و جلسه هیئت مدیره ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره      | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره       | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی     | سمت                  | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی) | شرکت سرمایه گذاری (اعتلاء البرز) (سهامی عام) | ۷۰۷۶۴                      | محمدعلی میرزا کوچک شیرازی  | فاقد نماینده          |            | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناس ارشد مدیریت |
| البرز دارو                             | البرز دارو                                   | ۴۹                         | غلامرضا شافعی              | فاقد نماینده          |            | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | لیسانس مکانیک       |
| گروه دارویی سبحان (سهامی عام)          | گروه دارویی سبحان (سهامی عام)                | ۲۵۶۷۳                      | بهمن زندیه                 | فاقد نماینده          |            | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد       |
| دارویی برکت (سرمایه گذاری تدبیر فارمد) | دارویی برکت (سرمایه گذاری تدبیر فارمد)       | ۳۷۷۶۶۵                     | عبدالمجید چراغعلی          | احمد شیبانی           | ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | دکتر داروسازی       |
| سرمایه گذاری ملی (ایران) (سهامی عام)   | سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)           | ۳۳۲۰۶                      | حسین محمدپور زرنندی        | فاقد نماینده          |            | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکتر مدیریت         |