

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۱۰۵۵

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

معرفی/تغییر مدیر عامل

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ و جلسه هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ 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 عام | شرکت سرمایه گذاری (اعتلاء البرز)سهامی عام | ۷۰۷۶۴                      | محمدعلی میرزاکوچک 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                      | محمد رضوانی فر             | بهمن زندیه            | ۶۲۲۹۹۶۳۰۲۷ | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد       |
| دارویی برکت (سرمایه گذاری تدبیر فارمد    | دارویی برکت (سرمایه گذاری تدبیر فارمد     | ۳۷۷۶۶۵                     | عبدالمجید چراغعلی          | فاقد نماینده          |            | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | دکتر داروسازی       |
| سرمایه گذاری ملی (ایران)سهامی عام        | سرمایه گذاری ملی (ایران)سهامی عام         | ۳۳۲۰۶                      | سید یاسر مهدی ابوترابی فرد | فاقد نماینده          |            | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناس ارشد مدیریت |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل            | کد ملی     | مدرک تحصیلی                  |
|--------------------------|------------|------------------------------|
| محمدعلی میرزاکوچک شیرازی | ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ | کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی |