

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/02/16درمحل تهران - خیابان جمهوری اسلامي- تقاطع پل حافظ - بازار چاسو - طبقه هفتم - سالن یک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تولیددارو (سهامی عام)	7545	0 %
شرکت گروه دارویی سیحان (سهامی عام)	37145	0 %
شرکت ایران دارو(سهامی عام)	61211	0.01 %
شرکت سل تک فارمد	88460	0.01 %
موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز	88460	0.01 %
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	1227595	0.13 %
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	7784802	0.85 %
سایر سهامداران	43531423	4.73 %
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	350899576	38.14 %
جمع	403726217	43.88 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرشید مرادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی فلاح پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید مهدی ناصری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد پردانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاری البرز	10100443908		اصلی	سیدمهدی سجادی	0049134434	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله

گروه دارویی سیجان	10100711350	اصلی	محمدرضا مرادي	3340544352	رئيس هیئت مدیره	غير موظف			بله	
سل تک فارمد	14003907134	اصلی	محمد پرداني	0056469470	عضو هیئت مدیره	موظف			بله	
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروي البرز	14000108960	اصلی	علیرضا فرومدي	4979673848	عضو هیئت مدیره	غير موظف			بله	
بیمه ملت	10102526951	اصلی	محسن سیار	0012382744	عضو هیئت مدیره	غير موظف			بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه				
مدیر عامل	سیدمهدی سجادي	0049134434			بله				
رئیس کمیته حسابرسی					بله				

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	927399
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	726697
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	726697
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	515900-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	150000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	60797
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	988196
انتقال به اندوخته قانونی	40000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	948196
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	699200-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	248996
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1008
سود نقدی هر سهم (ریال)	760
سرمایه	920000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	10100443908	اصلی
گروه دارویی سیجان	حقوقی	سهامی عام	10100711350	اصلی
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	حقوقی	سهامی عام	10101156935	اصلی
سل تک فارمد	حقوقی	سهامی خاص	14003907134	اصلی
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروي البرز	حقوقی	سهامی خاص	14000108960	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	44,444,444	55,555,555	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	6,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	600	

سایر موارد:
تصویب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به 1402/09/30 تعیین حق الزحمه کمیته ها