

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۱۷۱

شرکت: گروه دارویی برکت

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۵

نماد: برکت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل سالن شماره یک بازار چارسو به نشانی: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ - بازار چارسو - طبقه ۷ سالن شماره ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۷۴٪	۲۵۱۴۰۱۵۲	سایر سهامداران
۷.۱۵٪	۲۴۲۹۶۷۲۰۱	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
۱۴.۰۹٪	۴۷۹۱۰۱۰۱۰	شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)
۵۸.۳۹٪	۱۹۸۵۱۵۹۴۶۶	شرکت کاراندیش دوران معاصر (سهامی خاص)
۸۰.۳۶٪	۲۷۳۲۳۶۷۸۲۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید رضا جمشیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی ظهیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا خسروانی 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
گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۳۴۱۱۸۹		اصلی	اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
گروه سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	حمیدرضا جمشیدی	۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	حسن جلیلی	۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری اعتلای البرز	۷۰۷۶۴		اصلی	سعید عباسی	۰۰۶۸۱۲۱۱۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه دارویی سبحان	۲۵۶۷۳		اصلی	نصراله فتحیان	۴۶۵۰۳۱۱۰۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳۷۰,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۵۴,۳۱۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۵۴,۳۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۷۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۰,۳۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۵۰,۳۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۹۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲۹,۳۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۵۹,۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان 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)	۱۱۱۱۱۱۱	۱۳۳۳۳۳۳۳	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۶۶۶	۱۰۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد