

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۲۰۱

شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۱

نماد: دبالک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل سالن اجتماعات چارسوبه نشانی تهران-خیابان جمهوری اسلامی-تقاطع پل حافظ-بازار چارسو-طبقه ۷ برگزار گردید 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۲۶۴۲	٪۰
شرکت تولیددارو (سهامی عام)	۳۰۳۵	٪۰
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۱۴۹۴۰	٪۰
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	۲۴۶۱۹	٪۰.۰۱
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	۱۵۱۳۶۳۰	٪۰.۴۱
سایر سهامداران	۶۳۲۶۳۴۴	٪۱.۷۱
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۲۵۵۲۹۹۶۸	٪۳۳.۹۳
جمع:	۱۳۳۴۱۵۱۷۸	٪۳۶.۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد یزدانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم ولزمیاری 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
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	محمد رضا مرادی	۳۳۴۰۵۴۴۳۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت البرز دارو	۴۹		اصلی	علیرضا فرومدی	۴۹۷۹۶۷۳۸۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
گروه دارویی سبحان	۲۵۶۷۳		اصلی	ولی اله ولی نیا	۱۵۰۲۵۴۴۸۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۷۰۷۶۴		اصلی	سیدمهدی سجادی	۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳		اصلی	محمد علی اسدی	۳۱۷۸۷۸۹۰۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمهدی سجادی	۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴	دکترای داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۶۱,۷۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۸,۹۶۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱۸,۹۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۸,۹۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۲,۷۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۱۳۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰,۶۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۶۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
شرکت البرز دارو	حقوقی	سهامی عام	۴۹	اصلی
شرکت ایران دارو	حقوقی	سهامی عام	۹۴۸۹	اصلی
گروه دارویی سبحان	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۷۳	اصلی
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	حقوقی	سهامی عام	۷۰۷۶۴	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۱۳۳۳۳۳۳۳	۱۵۵۵۵۵۵۵	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص