

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۹۶۷

شرکت: البرز دارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۳

نماد: دالبر

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل تهران-خیابان جمهوری اسلامی-تقاطع پل حافظ - بازار چهار سو طبقه ۷-سالن اجتماعات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر س 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	۶۱۹۶	کی بی سی
٪۰	۳۲۵۲۲	ایران دارو
٪۰	۳۲۵۲۲	سبحان دارو
٪۰.۰۶	۱۱۲۷۸۵۳	سایر
٪۰.۶۴	۱۱۸۴۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
٪۲.۵۱	۴۶۷۶۵۰۷۲	بیمه ایران
٪۲.۸۴	۵۲۸۲۲۰۴۸	شرکت گروه مالی بانک مسکن
٪۳.۳۷	۶۲۶۳۴۲۹۰	سرمایه گذاری البرز
٪۶۵.۸۸	۱۲۲۵۳۶۱۳۱۲	گروه دارویی سبحان
٪۷۵.۳	۱۴۰۰۶۲۱۸۱۵	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 دکتر اکبر برندگی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم دکتر فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم الیاس کهزادی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
ایران دارو	۹۴۸۹		اصلی	الیاس کهزادی	۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس
گروه داروئی سبحان	۲۵۶۷۳		اصلی	میثم قاسمی	۴۵۹۱۳۴۶۷۲۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سبحان دارو	۱۹۸۴۳۳		اصلی	علی مرتضوی تبریزی	۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	بهرام دارائی	۴۰۷۲۲۰۹۶۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
کی بی سی	۴۳۴۵		اصلی	رضا دبستانی	۱۲۸۱۰۶۷۸۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی مرتضوی تبریزی	۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳	کارشناسی ارشد

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	۲,۴۹۴,۶۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۲۰,۲۷۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۹۲۰,۲۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۳۳۹,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۸۱,۰۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۰۷۵,۷۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۹۸۲,۷۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۲۵۰,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۳۲,۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۱۰
سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان 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)	۱۳۳۳۳۳۳	۱۵۵۵۵۵۵۵	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۲۲۲	۳۸۸۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع مبلغ ۱.۲۱۰ ریال برای هر سهم تصوب نمود.