بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۸۷۰

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)

نماد: والبر **کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ در محل سالن اجتماعات چارسو به نشانی تهران . خیابان جمهوری اسلامی -تقاطع پل حافظ -بازارچارسو طبقه ۷ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن صورتهای مالی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ در محل سالن اجتماعات چارسو به نشانی تهران . خیابان جمهوری اسلامی -تقاطع پل حافظ -بازارچارسو طبقه ۷ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۶۴۷۴۳۹۹۵	٪۳.۴۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۴۳۴۹۳۹۱۷	٪۱۳.۴۱
شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)	۲۳۹۶۵۴۷۰۰۱	٪۴۹.۹۳
جمع:	**۳۲۰۴۷۸۴۹۱۳**	**٪ ۶۶.۷۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر برندگی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سیدمهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی ظهیر به عنوان منشی مجمع