

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۸۷۲

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)

نماد: والبر

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۶:۰۷:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ در محل سالن اجتماعات چارسو به 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۶۴۷۴۳۹۹۵	٪ ۳.۴۳
شرکت 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 رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم اکبر برندگی به عنوان رئیس 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

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات: