

شرکت:
نماد: اعتلا
کد صنعت: 569917

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پیگیری: 1177620

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26درمحل خیابان 16 آذر – دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازي - سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	125690815	4.12 %
شرکت سرمایه گذاري البرز	1686523783	55.3 %
جمع	1812214598	59.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم فرشید مرادي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي فلاح پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سيد مهدي ناصري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سيد محمد ابراهيم آيت الهي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاري البرز	10100443908		اصلی	محمدرضا گل کاني	0940030128	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مقطع تحصیلی	مدیریت مالی	بله
تولید مواد اولیه داروئي البرز بالک	10102247441		اصلی	علیرضا روغنیان	1285066091	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	بله
البرز دارو	10861412626		اصلی	حسین جواهري	0073662968	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	بله
گروه دارويي سیحان	10100711350		اصلی	سیدمحمدابراهيم آيت الهي	0078103355	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مقطع تحصیلی	مدیریت مالی	بله
سیحان دارو	10102402553		اصلی	علي فراهاني	0386324891	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

مدیر عامل	حسین جواهری	0073662968	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
رییس کمیته حسابرسی	علیرضا روغنیان	1285066091	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	3208371
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2722837
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2722837
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2050000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	672837
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	3881208
انتقال به اندوخته قانونی	100000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	3781208
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2440000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1341208
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1052
سود نقدی هر سهم (ریال)	800
سرمایه	3050000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	44,444,444	55,555,555	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	6,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	44,444,444	55,555,555	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	600	

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس حداقل 2.311.111.111 ریال به صورت ناخالص تعیین شد. کلیه معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رای گیری، تصویب و تنفیذ شد.

