

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۵۹۹۷

شرکت: پخش البرز

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۱

نماد: پخش

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در محل خیابان جمهوری اسلامی-تقاطع پل حافظ-بازار چارسو-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 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
ایران دارو	۲۷۳۵	۰٪
تولیددارو	۲۷۳۵	۰٪
گروه دارویی سبحان	۳۱۶۱	۰٪
سایر	۵۰۱۴۷۶	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۶۳۴۶۴۵۴	۱.۷۲٪
سبحان دارو	۱۰۱۵۰۰۹۱۷	۱۶.۹۲٪
البرزدارو	۱۷۵۰۴۳۸۰۷	۲۹.۱۷٪
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۵۱۳۹۳۰۴۱۸	۸۵.۶۶٪
جمع:	۸۰۷۳۳۱۷۰۳	۸۴.۹۸٪

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 رییس مجمع
آقای/خانم دکتر فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا خوز به عنوان متشی مجمع

۵- 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 ایران دارو (سهامی عام)	۹۴۸۹		اصلی	محمد یزدانی	۰۰۵۶۴۶۹۴۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۲۵۶۷۳		اصلی	علی انوری	۰۹۴۲۲۰۳۹۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۱۱۶۸		اصلی	منصور افتخاری کندلجی	۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	۷۰۷۶۴		اصلی	محمد جواد کربلایی طاهر	۰۰۷۰۴۶۸۵۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت داروسازی تولید دارو	۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲		اصلی	عقیل آراین نژاد فیض آبادی	۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عقیل آراین نژاد فیض آبادی	۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰	دکترا

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	۷۷۰,۹۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۶,۵۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۶,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۵۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۹۱,۴۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۸,۵۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۵۲,۹۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۷۴,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۸,۴۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۱۰
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰

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)	۱۳۳۳۳۳۳۳	۱۵۵۵۵۵۵۵	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۳۳۳۳	به صورت ناخالص