بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۸۱۵۴

شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

نماد: دبالک **کد صنعت: ۴۳۲۳۱۱**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳:۳۳:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ در محل خیابان ۱۶ آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جدید دانشکده داروسازی-طبقه ۴ سالن شماره ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۲۶۴۲	٪ ۰
شرکت تولیددارو (سهامی عام)	۳۰۳۵	٪ ۰
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۱۲۲۹۸	٪ ۰
شرکت ایران دارو(سهامی عام)	۲۴۶۱۹	٪ ۰.۰۱
سایر سهامداران	۳۸۴۴۳۸	٪ ۰.۱
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	۱۵۱۳۶۳۰	٪ ۰.۴۱
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۲۶۱۵۹۹۶۸	٪ ۳۴.۱
جمع:	**۱۲۸۱۰۰۶۳۰**	**٪ ۳۴.۶۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد میرائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم ولمزیاری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ دوره: ۹ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .

توضیحات:

سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و تا پایان آذر ماه سال بعد است.

ماده ۴۸ اساسنامه در خصوص سال مالی شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.