

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۶۶۸۱

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷

نماد: اعتلا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در محل تهران-ابتدای جاده ساوه- خیابان شهید یادگار- شرکت داروسازی تولید دارو- سالن کنفرانس 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۳۰۶۰	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
۱۸.۰۲٪	۱۰۸۱۰۹۶۰۴	شرکت گروه صنایع شفافارمد
۵۹.۳۶٪	۳۵۵۵۶۰۱۲۵	شرکت سرمایه گذاری البرز
۷۷.۲۸٪	۴۶۳۶۸۳۷۸۹	جمع:

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 رییس مجمع
آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید ابراهیم آیت اللهی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت
تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	۱۸۲۵۶۵		اصلی	احمد درخشنده	۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد بانکداری
البرز دارو	۲۴۵۵		اصلی	حسین جواهری	۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
گروه دارویی سبحان	۲۵۶۷۳		اصلی	سید محمد ابراهیم آیت الهی	۰۰۷۸۱۰۳۳۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سبحان دارو	۱۹۸۴۳۳		اصلی	علیرضا روغنیان	۱۲۸۵۰۶۶۰۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین جواهری	۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۴۸۵,۳۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۲,۲۱۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۴۲,۲۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۲,۲۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۲۷,۵۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲۷,۵۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۸۷,۵۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۵۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۴۴۴	به صورت ناخالص