

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۶۰۸۳

شرکت: پخش البرز

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۱

نماد: پخش

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-037 مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۰:۳۵:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ در محل تهران-خیابان حافظ-بین خیابان نفل شاتو و خیابان جمهوری شماره ۳۴۳ - دفتر مرکزی پخش البرز-طبقه ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
ایران دارو	۱۷۲۸	٪۰
تولیددارو	۱۷۲۸	٪۰
گروه داروئی سبحان	۱۹۹۷	٪۰
سایر	۱۱۶۸۰۶۲	٪۰.۱۹
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۸۲۵۸۱۲۷	٪۱.۳۸
سیحان دارو	۶۴۱۰۵۸۴۳	٪۱۰.۶۸
البرزدارو	۱۱۸۹۴۵۸۸۵	٪۱۹.۸۲
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۳۲۰۱۷۶۲۷۸	٪۵۳.۳۶
جمع:	۵۱۲۶۵۹۶۴۸	٪۸۵.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی رضوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا خوز به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید