

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز - نماد: اعتلا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-252 مورخ 1402/11/25، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل خیابان 16 آذر – دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	100791220	3.3 %
شرکت سرمایه گذاری البرز	1686523783	55.3 %
جمع	1787315003	58.6 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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 گذاری البرز	10100443908		اصلی	محمدرضا گل کانی	0940030128	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی	بله
تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	10102247441		اصلی	علیرضا روغنیان	1285066091	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم اقتصادی	بله
البرز دارو	10861412626		اصلی	حسین جواهری	0073662968	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله
گروه دارویی سیحان	10100711350		اصلی	سیدمحمدابراهیم آیت الهی	0078103355	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی	بله
سیحان دارو	10102402553		اصلی	علی فراهانی	0386324891	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی 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
رئیس کمیته حسابرسی	علیرضا روغنیان	1285066091	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم فرشید مرادی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید مهدی ناصری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علی فلاح پور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید محمد ابراهیم آیت الهی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	31	950,000	0	0	0	0	0	950,000	3,050,000	1,000	3,050,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	59	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000			
جمع کل	90	2,750,000		0	0	0	0	750,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

لازم به ذکر است مهلت استفاده از مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 35/1133428-002 مورخ 1403/01/18 تا 1403/02/24 تمدید شده بود. اصلاح ماده 16 اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم اصلاح ماده 3 اساسنامه در خصوص موضوع شرکت اصلاح ماده 20 اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجامع عمومی اصلاح ماده 21 اساسنامه در خصوص شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری اصلاح ماده 22 اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجامع عمومی اصلاح ماده 30 اساسنامه در خصوص تعداد اعضای هیئت مدیره اصلاح ماده 32 اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیئت مدیره مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه مرحله اول ماده 7 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد: « سرمایه شرکت مبلغ چهار هزار میلیارد ریال(4,000,000,000,000 ریال) است که به چهار میلیارد سهم (4,000,000,000) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است . >> مجمع عمومی فوق العاده انجام افزایش سرمایه از مبلغ چهار هزار میلیارد ریال (4,000,000,000,000) به پنج هزار و هشتصد میلیارد ریال (5,800,000,000,000 ریال) معادل 45 درصد، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را تصویب و اجرایی نمودن آن را به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود تا هیأت مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس حداکثر ظرف مهلت 2 سال از تاریخ برگزاری مجمع نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و اصلاح ماده 7 اساسنامه اقدام نماید.