بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۳۰۶۹

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز

نماد: اعتلا **کد صنعت: ۵۶۹۹۱۷**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۶:۵۶:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ در محل تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- طبقه چهارم- سالن عمومی 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
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۳۲۳۷۶	٪ ۰.۰۱
شرکت گروه صنایع شفافارمد	۱۴۳۹۳۱۳۲۷	٪ ۲۳.۹۹
شرکت سرمایه گذاری البرز	۳۰۱۴۸۸۳۲۹	٪ ۵۰.۲۵
جمع:	**۴۴۵۴۵۲۰۳۲**	**٪ ۷۴.۲۴**

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 سید محمد ابراهیم آیت الهی 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: ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .

توضیحات:

ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.