

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۱۵۵۳

شرکت: پخش البرز

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۱

نماد: پخش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در محل تهران - خیابان ۱۶ آذر - دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی برگزار گردید در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت داروسازی تولید دارو	۱۵۸۳	۰٪
ایران دارو	۲۷۳۵	۰٪
تولیددارو	۲۷۳۵	۰٪
گروه داروئی سبحان	۳۱۶۱	۰٪
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۲۰۲۳۹۹۷۱	۲۰.۱۳٪
سبحان دارو	۱۰۱۵۰۰۹۱۷	۱۰.۶۸٪
البرزدارو	۱۶۶۶۵۳۸۰۷	۱۷.۵۴٪
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۵۲۸۹۹۱۸۰۶	۵۵.۶۸٪
جمع:	۸۱۷۳۹۶۷۱۵	۸۶.۰۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای دکتر اکبر برندگی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای دکتر فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای دکتر سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای دکتر قیس بدری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
ایران دارو	۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰		اصلی	مهران برخورداری	۰۰۵۱۱۸۷۸۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه دارویی سبحان	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰		اصلی	محمدرضا روئینی	۰۶۳۹۳۹۳۶۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
گروه سرمایه گذاری البرز	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸		اصلی	سیدحسام الدین شریف نیا	۰۶۰۲۴۶۸۰۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵		اصلی	محمدجواد کربلانی طاهر	۰۰۷۰۴۶۸۵۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
داروسازی تولید دارو	۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲		اصلی	عقیل آربین نژادفیض آبادی	۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عقیل آربین نژادفیض آبادی	۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱,۷۳۹,۸۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۵۲,۹۴۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۵۲,۹۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۷۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۸,۴۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۱۸,۲۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۱۸,۱۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۶۴,۱۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۸۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۲۰
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
ایران دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰	اصلی
گروه دارویی سبحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰	اصلی
گروه سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸	اصلی
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵	اصلی
داروسازی تولید دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان 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)	۱۵۵۵۵۵۵۵	۱۷۷۷۷۷۷۷	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۳۳۳	۴۴۴۴	به صورت ناخالص