

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۹۲۵

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)

نماد: والبر

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-030 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۹:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ در محل سالن اجتماعات چارسو به نشانی تهران . خیابان جمهوری اسلامی -تقاطع پل حافظ -بازار چارسو طبقه ۷ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه برگزار نشدن مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و پیش نیاز انجام این مجمع به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه وهمچنین به دلیل آنکه افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته سرمایه ای، پس از برگزاری و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، به حد لازم خواهد رسید لذا مجمع و صاحبان سهام و حاضرین در جلسه طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ و در محل سالن اجتماعات چارسو به نشانی تهران . خیابان جمهوری اسلامی -تقاطع پل حافظ -بازار چارسو طبقه ۷ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۶۴۷۴۳۹۹۵	٪۳.۴۳
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۶۴۳۴۹۳۹۱۷	٪۱۳.۴۱
شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)	۲۳۹۶۵۴۷۰۰۱	٪۴۹.۹۳
جمع:	۳۲۰۴۷۸۴۹۱۳	٪۶۶.۷۶

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 سیدمهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی ظهیر به عنوان منشی مجمع