بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۵۶۰

شرکت: گروه دارویی برکت

نماد: برکت **کد صنعت: ۴۳۹۹۰۵**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در محل خیابان جمهوری تقاطع حافظ بازار چارسو طبقه ۷ سالن شماره ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)	۶۹۰۰۵	٪۰
سایر سهامداران	۳۶۸۶۸۲۱	٪۰.۰۶
شرکت کاراندیش دوران معاصر(سهامی خاص)	۳۶۷۲۹۸۲۰۴۱	٪۶۳.۳۳
جمع:	**۳۶۷۶۷۳۷۸۶۷**	**٪ ۶۳.۳۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سیدمهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی ظهیر به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
گروه سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	حمیدرضا جمشیدی	۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری اعتلای البرز	۷۰۷۶۴		اصلی	سعید عباسی	۰۰۶۸۱۲۱۱۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
گروه دارویی سبحان	۲۵۶۷۳		اصلی	نصراله فتحیان	۴۶۵۰۳۱۱۰۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت کارانديش دوران معاصر	۱۰۳۲۰۸۹۵۹۰۴		اصلی	اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸		اصلی	حسن جلیلی	۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۹۶۳,۵۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲۹,۳۹۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۲۹,۳۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۹,۳۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۲۲,۹۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۳,۵۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۲,۷۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۳۶,۵۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۷۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵۹۶,۵۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۵,۸۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان 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)	۱۳۳۳۳۳۳۳	۱۶۶۶۶۶۶	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۵۰	۴۴۴۴	به صورت ناخالص