**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۷۳۱۹۳۳

**شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک**

**نماد: دبالک** **کد صنعت: ۴۳۲۳۱۱**

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۳۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در محل خیابان ۱۶ آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جدید دانشکده داروسازی-طبقه ۴ 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 به۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 تولیددارو ( سهامی عام) | ۳۰۳۵ | ٪۰ |
| شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام) | ۱۴۹۴۰ | ٪۰ |
| شرکت ایران دارو( سهامی عام) | ۲۴۶۱۹ | ٪۰.۰۱ |
| شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | ۳۶۲۶۴۲ | ٪۰.۱ |
| شرکت البرز دارو ( سهامی عام) | ۱۵۱۳۶۳۰ | ٪۰.۴۱ |
| سایر سهامداران | ۵۶۰۶۹۴۵ | ٪۱.۵۲ |
| شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام) | ۱۳۰۰۲۹۹۶۸ | ٪۳۵.۱۴ |
| **جمع:** | **۱۳۷۵۵۵۷۷۹** | **٪ ۳۷.۱۸** |

**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 سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم قاسم ولمزیاری 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 | ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ | | اصلی | محمدرضا مرادی | ۳۳۴۰۵۴۴۳۵۲ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد حسابداری |
| البرز دارو | ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ | | اصلی | علیرضا فرومدی | ۴۹۷۹۶۷۳۸۴۸ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترای داروسازی |
| گروه دارویی سبحان | ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ | | اصلی | ولی اله ولی نیا | ۱۵۰۲۵۲۴۸۸۰ | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسی ارشد حسابداری |
| سرمایه گذاری اعتلاء البرز | ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ | | اصلی | سیدمهدی سجادی | ۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴ | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترای داروسازی |
| سرمایه گذاری فرهنگیان | ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ | | اصلی | محمدعلی اسدی مشیزی | ۳۱۷۸۷۸۹۰۴۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد مدیریت مالی |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| سیدمهدی سجادی | ۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴ | دکترای داروسازی |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰و 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 | ۲۴۸,۷۱۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۴۰,۶۱۹ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۴۰,۶۱۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۳۷,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳,۶۱۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۵۲,۳۳۱ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۱۲,۴۳۶) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲۳۹,۸۹۵ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۲۱۸,۳۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا | ۲۱,۵۹۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۶۷۲ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۵۹۰ |
| سرمایه | ۳۷۰,۰۰۰ |

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) | ۱۵۵۵۵۵۵۵ | ۱۷۷۷۷۷۷۷ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۱۰۰۰ | ۱۶۶۶ | به صورت ناخالص |

**سایر موارد:**