

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۱۷۰

شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۱

نماد: دبالک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در محل تهران خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل 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 به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۲۱۴	٪۰
شرکت تولید دارو (سهامی عام)	۲۷۵۸	٪۰
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۶۸۶۵	٪۰
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	۱۵۴۵۲	٪۰.۰۱
شرکت البرز دارو (سهامی عام)	۶۹۵۴۵۲	٪۰.۴۱
سایر سهامداران	۵۳۲۸۶۵۱	٪۳.۱۳
سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۴۶۰۷۱۰	٪۵.۵۷
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۶۲۲۹۱۴۹۱	٪۳۶.۶۴
جمع:	۷۷۸۰۲۵۹۳	٪۴۵.۷۷

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 فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی ظهیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسام معصوم پور عسکری 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
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	محمد رضا مرادی	۳۳۴۰۵۴۴۳۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت البرز دارو	۴۹		اصلی	علیرضا فرومدی	۴۹۷۹۶۷۳۸۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای داروسازی
گروه دارویی سبحان	۲۵۶۷۳		اصلی	سید مهدی رضوی	۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکترای مدیریت مالی
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۷۰۷۶۴		اصلی	سیدمهدی سجادی	۰۰۴۹۱۳۴۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای داروسازی
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳		اصلی	محمد علی اسدی	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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۲۲,۷۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۶,۶۴۹)
تعدیلات سنواتی	(۱۶۵,۰۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۴۱,۷۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۴۱,۷۲۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۸,۹۶۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۸,۹۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۱۸,۹۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۳۳۳۳۳	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص