

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۱۲۰۰

شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

نماد: دبالک

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۴:۵۳:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه 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:

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
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
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۳۰۰۲۹۹۶۸	٪۳۵.۱۴
جمع:	۱۳۱۹۴۸۸۳۴	٪۳۵.۶۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم ولزبیری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

اصلاح بند ۱ ماده ۱۸ و بند ۲۰ و بند ۱۴ و بند ۳۸ اساسنامه شرکت

اصلاح ماده ۱۴-بند یک ماده ۱۸ و ماده ۲۰ و ماده ۳۸ اساسنامه