

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۱۶۳۸

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶

نماد: والبر

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع پل حافظ بازار چارسو طبقه ۷ برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۴۶	۲۱۹۷۲۷۶۶	سایر سهامداران
% ۲.۳۹	۱۱۴۵۳۴۴۴۷	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
% ۱۳.۲۹	۶۳۷۸۹۲۹۶۱	سرمایه گذاری ملی ایران
% ۴۹.۷۶	۲۳۸۸۳۰۲۱۱۳	شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
% ۶۵.۸۹	۳۱۶۲۷۰۲۲۸۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدمهدی ناصری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی ظهیر به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام)	۷۰۷۶۴		اصلی	محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت
البرزدارو	۴۹		اصلی	اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتراداروسازی
گروه دارویی سبحان ( سهامی عام )	۲۵۶۷۳		اصلی	بهمن زندیه	۶۲۲۹۹۶۳۰۲۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
دارویی برکت (سرمایه گذاری تدبیر فارم)	۳۷۷۶۶۵		اصلی	محمد ودود حیدری	۰۳۸۴۶۰۱۴۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا عمومی پزشکی
سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام )	۲۳۲۰۶		اصلی	حسین محمدپور زرندی	۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترادیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	دکترا داروسازی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

هزاران سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵,۱۲۵,۷۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۷۸,۳۸۶
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۲,۴۷۸,۳۸۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۹۹۹,۰۲۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۷۹,۳۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۶,۶۰۵,۱۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۱۳۷,۷۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۵۷,۳۴۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۳,۲۱۶,۰۶۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۲,۱۴۱,۲۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۶۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۶۷۰
سرمایه	۴,۸۰۰,۱۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۷۰۷۶۴	اصلی
البرزدارو	حقوقی	سهامی عام	۴۹	اصلی
گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۷۳	اصلی
دارویی برکت (سرمایه گذاری تدبیر فارمد)	حقوقی	سهامی عام	۳۷۷۶۶۵	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۳۲۰۶	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبری به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبری بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ریال)	۱۴۴۴۴۴۴۴۴	۱۶۶۶۶۶۶۶	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میليون ریال)	۳۳۳۳	۴۴۴۴	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.