

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۹۳۹۸

شرکت: گروه دارویی برکت

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۵

نماد: برکت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل سالن شماره یک بازار چارسو به نشانی: تهران، خیابان جمهوری، تقاطع حافظ، بازار چارسو، طبقه ۷، سالن شماره ۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۹۸۰۰	٪۰
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۹۶۳۴۲	٪۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز (سهامی عام)	۵۰۱۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۸۲۲۶۸۶	٪۰.۰۲
شرکت کاراندیش دوران معاصر (سهامی خاص)	۲۶۶۹۲۵۹۴۶۶	٪۷۸.۵۱
جمع:	۲۶۷۰۶۸۹۲۹۴	٪۷۸.۵۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید عباسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی ظهیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد میرائی 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
گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۳۴۱۱۸۹		اصلی	اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
گروه سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	حمیدرضا جمشیدی	۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	حسن جلیلی	۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر 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

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	دکتری

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
گروه سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
سرمایه گذاری اعتلای البرز	حقوقی	سهامی عام	۷۰۷۶۴	اصلی
گروه دارویی سبحان	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۷۳	اصلی
شرکت کاراندیش دوران معاصر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۹۵۹۰۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری پویا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	اصلی