

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۱۶۵۲

شرکت: پخش البرز

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۱

نماد: پخش

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۰:۰۷:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در محل تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت داروسازی تولید دارو	۱۵۸۳	۰٪
ایران دارو	۲۷۳۵	۰٪
تولیددارو	۲۷۳۵	۰٪
گروه داروئی سبحان	۳۱۶۱	۰٪
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۲۰۲۳۹۹۷۱	۲.۱۳٪
سیحان دارو	۱۰۱۵۰۰۹۱۷	۱۰.۶۸٪
البرز دارو	۱۶۶۶۵۳۸۰۷	۱۷.۵۴٪
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۵۲۸۹۹۱۸۰۶	۵۵.۶۸٪
جمع:	۸۱۷۳۹۶۷۱۵	۸۶.۰۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر اکبر برندگی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم دکتر فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر قیس بدری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات: