



شرکت پخش البرز (سهامی عام)

وابسته به شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)
«اولین شرکت پخش پذیرفته شده در فرابورس ایران»

شرکت پخش البرز (سهامی عام)

شماره ثبت
شناسه ملی
کد اقتصادی

۲۰۸۹۵
۱۰۱۰۰۶۶۴۲۳
۴۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۲۳

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، (به روش حضوری یا الکترونیکی)

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی دعوت به مجمع در سایت اینترنتی شرکت و سامانه کدال به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه هفتم، سالن یک و همچنین به روش الکترونیکی در تارنمای <https://dima.scdiran.ir> تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان سید مهدی ناصری «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» و علی فلاح پور «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع و آقای علیرضا خوز بعنوان دبیرمجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ شد.

دبیر مجمع
علیرضا خوز

ناظرین مجمع
سید مهدی ناصری - علی فلاح پور

رئیس مجمع
فرشید مرادی



شرکت پخش البرز (سهامی عام)

وابسته به شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)
«اولین شرکت پخش پذیرفته شده در فرابورس ایران»

شرکت پخش البرز
(سهامی عام)

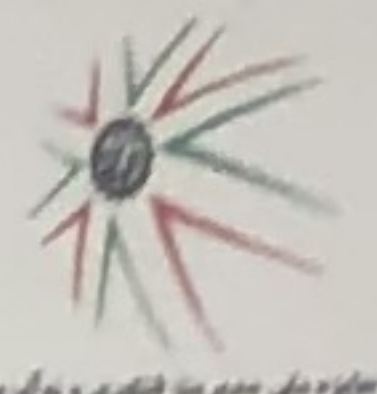
شماره ثبت: ۲۰۸۹۵
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

شماره ثبت
شناسه ملی
کد اقتصادی

تاریخ:

شماره:

پیوست:



- ۵- مجمع حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره و كميته هاي تخصصي حاكميت شركتي را براي هر جلسه به مبلغ ۲۲,۲۲۲,۲۲۲ ريال ناخالص (مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال خالص) ماهيانه و حداكثر دو جلسه در ماه تعيين نمود.
- ۶- در خصوص تقسيم سود مقرر گرديد: مبلغ ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (هر سهم ۱,۲۰۰ ريال) بين سهامداران تقسيم و پرداخت گردد.
- ۷- پاداش هيات مديره براي عملکرد سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مبلغ ۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶ ريال ناخالص (مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال خالص) تعيين و در اختيار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گرفت تا مطابق ضوابط پرداخت گردد.
- ۸- شرکت های گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، داروسازی تولید دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲ و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری به آقای دکتر عقیل آرین نژاد فیض آبادی (نماینده احدی از مدیران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۱۰ ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع

فرشید مرادی

ناظرین مجمع

سید مهدی ناصری - علی فلاح پور

دبیر مجمع

علیرضا خور

