



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: ۴۱۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

شماره ثبت: ۲۰۸۹۵
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

بسم تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه) شرکت پخش البرز (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳

مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی دعوت به مجمع در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵، جلسه مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه) شرکت پخش البرز (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه، آقای اکبر برندگی «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان فرشید مرادی «نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام)» و سیدمهدی ناصری «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» بعنوان ناظرین و آقای قیس بدری بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر در خصوص اصلاح موادی از اساسنامه پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

مصوبات:

در اجرای بند (چ) ماده ی ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران و پانصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۹۸/۰۴/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، موادی از اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

(۱) ماده ۱۴ بدین شرح اصلاح گردید:

ماده ۱۴- اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی حق تقدم

گواهی نامه های حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) به اطلاع سهامداران برسد.

اداره مرکزی: تهران، خیابان حافظ، بین جمهوری و نوفل لوشاتو، شماره ۳۴۳ کد پستی ۱۴۳۵۱-۱۱۳۱۶ (دارای ۲۸ مرکز توزیع در سراسر کشور)
تلفن: ۱۱۰ و ۰۹۶۶۷۳۱۸۰۹-۵، ۰۶۶۷۴۱۹۹۴-۵ دورنگار: ۰۱۰۷۴۷۰۶۶

www.alborz.org info@alborz.org

شماره ثبت: ۲۰۸۹۵



شرکت پخش البرز
(سهامی عام)

شرکت پخش البرز (سهامی عام)

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

شماره ثبت: ۲۰۸۹۵
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۳۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

شماره ثبت: ۲۰۸۹۵
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۳۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۲) مورد هفتم از بند (۱) ماده (۱۸) بدین شرح اصلاح گردید:

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات مجامع عمومی

- تعیین روزنامه/روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار).

۳) ماده ۲۰ بدین شرح اصلاح گردید:

ماده ۲۰- آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

۴) ماده ۳۸ بدین شرح اصلاح گردید:

ماده ۳۸- پاداش اعضای هیات مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

از طرف مجمع جهت ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرائی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطا شد.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۲۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع	ناظرین	رئیس مجمع
قیس بدری	سید مهدی ناصری - فرشید مرادی	اکبر برندگی

