



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: ۱۰۱۰۰۶۶۴۲۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

شماره ثبت
شناسه ملی
کد اقتصادی

برتعالی

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

شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۲۳

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام) ساعت ۱۰ 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 ا... 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 سید مهدی 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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
- 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.
- ۵- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید: مبلغ ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۱,۳۲۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.

سید مهدی ناصری
رئیس مجمع

سید قیس بدری
دبیر مجمع

سید اکبر برندگی
رئیس هیأت مدیره





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
شناسه ملی
کد اقتصادی

۲۰۸۹۵
۱۰۱۰۰۶۶۴۲۳
۴۱۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۶- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴ ریال ناخالص (مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) تعیین و در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گرفته تا پرداخت گردد.

۷- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت حداکثر ماهیانه به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (و ۱۷,۷۷۷,۷۷۷ ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۸- شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰، سرمایه گذاری اعتلا البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و داروسازی تولید دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲ 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 احمد میرانی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء شد.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

