



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

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

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

شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

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 شماره ۲۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران، خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ - بازار چارسو - طبقه ۷ - سالن یک تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه، آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان سیدمهدی ناصری «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» و علی فلاح پور «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع و آقای علیرضا خوز 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. 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.

دبیر مجمع  
علیرضا خوز

ناظرین مجمع  
علی فلاح پور  
سید مهدی ناصری

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: ۲۰۸۹۵  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳  
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

- ۵- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید: مبلغ ۲.۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هر سهم ۲۰۴۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.
  - ۶- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵.۵۵۵.۵۵۵.۵۵۵ ریال ناخالص (مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 مبلغ ۲۲.۲۲۲.۲۲۲ ریال ناخالص (مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرائی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء شد.

### ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۵۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
علیرضا خوز

ناظرین مجمع  
علی فلاح پور - سید مهدی ناصری

رئیس مجمع  
فرشید مرادی

