



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
شناسه ملی
کد اقتصادی

بر تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

ثبت شده به شماره ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳

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 فوق العاده (اصلاح اساسنامه) شرکت پخش البرز (سهامی عام) در ساعت ۱۲ ظهر 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 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 :

با توجه به نیاز شرکت و ضرورت و نیز موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و هلدینگ ، مقرر گردید عبارت «حمل و نقل بار و کالای درون شهری تهران و حومه» به موضوع فعالیت شرکت اضافه شود که پس از اضافه شدن عبارت فوق ، ماده (۲) موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل اصلاح می گردد :

(۱) ماده ۲ - موضوع شرکت :

پخش و توزیع هر نوع کالا - انجام هرگونه خدمات - مبادرت به انجام حمل و نقل جاده ای داخلی کالا- حمل و نقل بار و کالای درون شهری تهران و حومه - پخش، تامین، توزیع ، خرید ، فروش ، واردات، صادرات و کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ، بازاریابی و بازاریابی (غیر شبکه ای) در زمینه هر نوع کالا اعم از غذایی ، بهداشتی ، داروئی و تجهیزات پزشکی ، بازاریابی و بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای.

دبیر مجمع

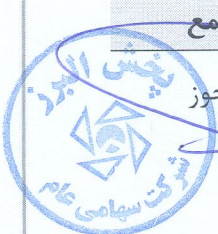
علیرضا خوز

ناظرین مجمع

علی فلاح پور - سید مهدی ناصری

رئیس مجمع

فرشید مرادی



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 ۱۸۰۹۶۷۴، ۵-۱۹۹۴۷۴۶۶ دورنگار: ۰۱۰۷۴۷۰۶۶
www.alborz.org info@alborz.org

شناسه: ۶۰۴۱۱۴ تاریخ بازنگری: ۹۴۰۴۰۱



تاریخ:
شماره:
پیوست:

ب- موضوع فرعی

مشارکت در شرکتهای دیگر - خرید و فروش آنها و هر نوع سهام و اوراق بهادار دیگر - انجام هرگونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت .

۲) اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه ، درخصوص شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری بدین شرح اصلاح گردید :

ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند . هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت.

تبصره : در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

- اعلامیه خرید سهام،
- گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
- اصل ورقه سهام،
- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

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 اعطا شد .

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علیرضا خوز

ناظرین مجمع

علی فلاح پور - سید مهدی ناصری

رئیس مجمع

فرشید مرادی

