



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  
۱۰۱۰۰۶۴۴۲۳  
۴۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

شماره ثبت  
شناسه ملی  
کد اقتصادی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

ثبت شده به شماره ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۲۳

مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

(به روش حضوری یا الکترونیکی)

تشکیل جلسه :

پیرو نشر آگهی دعوت به مجمع در وب سایت شرکت و سامانه کدال به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷، مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش البرز (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران - خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو طبقه هفتم سالن دو و همچنین به روش الکترونیکی در تارنمای <https://dima.csdiran.ir> برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای دکتر مصطفی ظهیر «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان دکتر سید مهدی رضوی «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» و بهرام مقیمی الموتی «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء 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 مجمع و استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرسی قانونی و مجوزسازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شماره ۱۷۷-۱۴/۹۶۱۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه و با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین در جلسه در خصوص افزایش سرمایه شرکت طی ۲ مرحله بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

مصوبات مجمع :

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال (۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به دو هزار و چهارصد میلیارد ریال (۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) معادل ۷۱ درصد، از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل سود انباشته و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از رعایت کلیه ضوابط قانونی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اقدام گردد:
- ۲- ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام  
" سرمایه شرکت مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد ریال ( ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ) است که به دو هزار و چهارصد میلیون سهم ( ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت گردیده است."

دبیر مجمع  
علیرضا خوز

ناظرین مجمع  
سیدمهدی رضوی - بهرام مقیمی الموتی

رئیس مجمع  
مصطفی ظهیر



# 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  
۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳  
۴۱۱۱۱۴۶۴۷۹۴

شماره ثبت  
شناسه ملی  
کد اقتصادی

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

۳- مجمع عمومی فوق العاده انجام افزایش سرمایه از مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد ریال (۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به سه هزار و هشتصد میلیارد ریال (۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) معادل ۱۰۰ درصد، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را تصویب و اجرایی نمودن آن را به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا هیات مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ برگزاری مجمع نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید.

۴- مجمع عمومی فوق العاده به هیات مدیره شرکت اختیار داد تا در صورت وجود هر گونه پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه نسبت به فروش آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران اقدام و منافع حاصله را به حساب سهامداران ذینفع واریز نماید.

### ختم جلسه :

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای دکتر عقیل آرین نژاد فیض آبادی وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء شد.  
جلسه در ساعت ۱۱ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

<b>دبیر مجمع</b> علیرضا خوز	<b>ناظرین مجمع</b> سیدمهدی رضوی - بهرام مقیمی الموتی	<b>رئیس مجمع</b> مصطفی ظهیر
--------------------------------	---	--------------------------------

