

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر
خیابان پنجم، پلاک ۱۱
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۱
تلفن: ۸۸۴۸۰۱۶۱
فکس: ۸۸۴۸۰۱۶۰
سایت شرکت: www.alborzinvest.ir
ایمیل شرکت: info@alborzinvest.ir

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۱۱۶۸
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ارجاعات

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - تنفسی نوبت دوم

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی در سایت رسمی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) (نوبت اول) ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع حافظ، بازار چارسو، طبقه هفت سالن ۱ تشکیل گردید که بدلیل آماده نشدن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و صورتهای مالی حسابرسی شده مجمع اعلام تنفسی نموده و طبق اطلاع رسانی قبلی، مجمع مجددا در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵ و با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در همان محل قبلی به آدرس: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع حافظ، بازار چارسو، طبقه هفت سالن ۱ تشکیل و برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای سید مهدی ناصری «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)»، آقای مجید آتشگر «نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع و آقای مصطفی ظهیر بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

مصطفی ظهیر

عقیل آرین نژاد فیض آبادی - مجید آتشگر

سید مهدی ناصری

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)



شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر
خیابان پنجم، پلاک ۱۱
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۱
تلفن: ۸۸۴۸۰۱۶۱
فکس: ۸۸۴۸۰۱۶۰
سایت شرکت: www.alborzinvest.ir
ایمیل شرکت: info@alborzinvest.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ارجاعات

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر مجمع و مجدداً "بدلیل آماده نبودن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صاحبان سهام و حاضرین در جلسه طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت اعلام تنفس نموده و مقرر داشتند جلسه عمومی عادی سالیانه شرکت در روز دوشنبه مورخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ به آدرس: تهران - خیابان جمهوری - تقاطع حافظ - بازار چارسو - طبقه هفت - سالن ۱، تشکیل داده و برگزار نمایند.

ختم جلسه:

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرانی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.
جلسه در ساعت ۱۵:۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

مصطفی ظهیر

ناظرین مجمع

عقیل آرین نژاد فیض آبادی - مجید آتشگر

رئیس مجمع

سید مهدی ناصری

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)