

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - نوبت سوم

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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴، 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 تنفس نموده و طبق اطلاع رسانی قبلی، مجمع مجدداً (نوبت دوم) 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 گردید که بدلیل آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صاحبان سهام و حاضرین در جلسه طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت اعلام تنفس نموده و مقرر داشتند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را مجدداً در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶ تشکیل داده و برگزار نمایند.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) (نوبت سوم) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶ 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.

دبیر مجمع

مصطفی ظهیر

ناظرین مجمع

عقيل آرين نژاد فيض آبادی - مجيد آتسنگ

رئیس مجمع

سید مهدی ناصری

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ارجاعات

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه با توجه به اینکه انتخابات
اعضاء هیات مدیره در دستور کار مجمع قرار دارد، 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)» و آقای مجید آتشگر «نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)» بعنوان ناظرین
مجمع و آقای مصطفی ظهیر بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

مصوبات مجمع:

- ۱- ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت‌های مالی) شرکت اصلی و تلفیقی گروه 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 برای
مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا
مبلغ ۶،۶۶۶،۶۶۶،۶۶۶ ریال ناخالص تصویب نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
- ۴- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ ۵،۲۹۲،۰۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هر سهم ۶۳۰ ریال) بین سهامداران
تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.
- ۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ
شد.
- ۶- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، مبلغ ۶،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱ ریال ناخالص
(مبلغ ۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خالص) تعیین و در اختیار شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) قرار گرفت تا
پرداخت گردد.

دبیر مجمع

مصطفی ظهیر

ناظرین مجمع

عقیل آرین نژاد فیض آبادی - مجید آتشگر

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)

رئیس مجمع

سید مهدی ناصری

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

۷- مجمع حق حضور اعضاء غير موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت را حداکثر ماهیانه به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (و مبلغ ۲۷,۷۷۷,۷۷۷ ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود.

۸- شرکت های گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

ختم جلسه:

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرانی وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

جلسه در ساعت ۱۷:۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مصطفی ظهیر

ناظرین مجمع

عقيل آرین نژاد فیض آبادی - مجید آتشگر

رئیس مجمع

سید مهدی ناصری

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)