

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

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

به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

**اعلام تنفس**

**تشکیل جلسه:**

پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت و سامانه کدال 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) ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران - خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ - بازار چارسو - طبقه هفت - سالن ۱، تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تالوت 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 آقایان عقیل آرین نژاد فیض آبادی «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» و مجید آتشگر «نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع و آقای مصطفی ظهیر 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 با توجه به آماده نبودن صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل 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 در روز پنجشنبه مورخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ (در همان محل آگهی) به آدرس: تهران - خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ - بازار چارسو - طبقه هفت - سالن ۱، تشکیل داده و برگزار نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

مصطفی ظهیر

عقیل آرین نژاد فیض آبادی - مجید آتشگر

سید مهدی ناصری