

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - تفسی 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 ۲۸۴۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) (نوبت اول) ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸، 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 تفسی نموده و طبق اطلاع رسانی قبلی، مجمع مجددا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴ 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 اکبر برندگی «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقای علی فلاح پور «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (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 پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیرمجمع و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

منشی مجمع	ناظرین مجمع	رئیس مجمع
مصطفی ظهیر	علی فلاح پور - مجید آتشگر	اکبر برندگی

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:
ارجاعات

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به هیأت مدیره شرکت تنفیذ نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ ۷,۱۵۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۵۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مبلغ ۷,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷ ریال ناخالص (مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) تعیین و در اختیار شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) قرار گرفت تا به اشخاص حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.
- ۷- مجمع حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی شرکت را حداکثر ماهیانه به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (و مبلغ ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود.

ختم جلسه:

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری به آقای محمدزندهدل شهری وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
اکبر برندگی	علی فلاح پور - مجید آتشگر	مصطفی ظهیر

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
(سهامی عام)