بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۲۴۲

شرکت: پخش البرز

نماد: پخش **کد صنعت: ۴۳۹۹۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در محل تهران -خیابان شیخ بهایی جنوبی - خیابان ایرانشناسی- خیابان نهم - روبروی خیابان ۹/۵ -پلاک ۶ - ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی - سالن آمفی تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
البرزدارو	۱۴۹۸	٪۰
ایران دارو	۱۴۹۸	٪۰
تولیددارو	۱۴۹۸	٪۰
گروه داروئی سبحان	۱۷۳۱	٪۰
سایر	۲۱۳۹۲۶۵	٪۰.۴۱
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۲۲۶۱۱۵۵	٪۰.۴۳
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۴۴۴۳۳۹۶۷۰	٪۸۵.۴۵
جمع:	**۴۴۸۷۴۶۳۱۵**	**٪ ۸۶.۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید مهدی رضوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جلال بهارستان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد امیری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت البرزدارو (سهامی عام)	۲۵۸۲۸	سهامی عام	اصلی	عقیل آرین نژاد فیض آبادی	۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	۹۴۸۹	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام)	۲۵۶۷۳	سهامی عام	اصلی	محمدامیری	۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۱۱۶۸	سهامی عام	اصلی	منصور افتخاری کندلجی	۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام)	۷۰۷۶۴	سهامی عام	اصلی	حمیدرضا افخمی ستوده	۰۰۳۳۹۸۷۲۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عقیل آرین نژاد فیض آبادی	۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۵,۶۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۲,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	(۲۸,۰۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۱۴,۵۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸,۵۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۴,۲۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۷۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۲,۴۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵,۳۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵۷,۰۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۸
سرمایه	۵۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۶۶۷	۵۸۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رای گیری ، تصویب و تنفیذ شد