

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۸۰۵

شرکت: پخش البرز

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۱

نماد: پخش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران -خیابان ۱۶ آذر -دانشگاه تهران □ساختمان جدید دانشکده دارو سازی-طبقه چهارم-سالن عمومی ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
ایران دارو	۱۷۲۸	٪۰
تولیددارو	۱۷۲۸	٪۰
گروه داروئی سبحان	۱۹۹۷	٪۰
سایر	۲۷۲۱۰۰	٪۰.۰۵
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۷۹۹۳۱۲۷	٪۱.۳۳
سبحان دارو	۶۴۱۰۵۸۴۳	٪۱۰.۶۸
البرزدارو	۱۲۶۰۹۵۸۸۵	٪۲۱.۰۲
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۳۲۰۱۷۶۲۷۸	٪۵۳.۳۶
جمع:	۵۱۸۶۴۸۶۸۶	٪۸۶.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم دکتر فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم دکتر مصطفی ظهیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهندس علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای ولی اله ولی نیا به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره 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 البرز دارو (سهامی عام)	۲۵۸۲۸		اصلی	عقیل آرین نژاد فیض آبادی	۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	۹۴۸۹		اصلی	محمد یزدانی	۰۰۵۶۴۶۹۴۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام)	۲۵۶۷۳		اصلی	محمد علی رحیمی شهمیرزادی	۰۰۴۱۷۵۱۹۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۱۱۶۸		اصلی	منصور افتخاری کندلجی	۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	۷۰۷۶۴		اصلی	محمد جواد کربلایی	۰۰۷۰۴۶۸۵۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت ایران دارو (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۹۴۸۹	اصلی
شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۷۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۷۰۷۶۴	اصلی
شرکت داروسازی تولید دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲	اصلی

سایر موارد: