

شماره:
تاریخ:
پیوست:

برتالی

صور تجلسه مجموع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

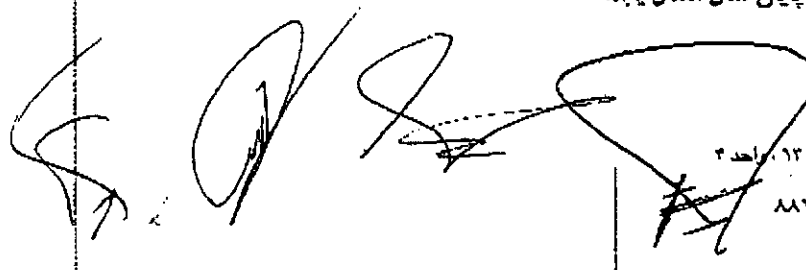
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی خاص) ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴، با حضور صد در صد نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک ۵ - طبقه ۴، تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای دکتر محمد رضوانی فر «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان جلال بهارستان «نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام)» و فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» بعنوان نظار و آقای احمد میرانی بعنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی و استماع گزارشی هیأت مدیره و گزارشی حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

مصوبات مجمع:

- ۱- ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ شد.
- ۵- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید: مبلغ ۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هر سهم ۵۴۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته در پایان سال انتقال یابد.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۶- مجمع ضمن تأیید حق حضور پرداختی به اعضاء هیأت مدیره در سال ۱۳۹۲، مقرر داشت حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره از ابتدای سال ۱۳۹۳، ماهانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص پرداخت گردد.
- ۷- مجمع ضمن تصویب پاداش پرداختی به اعضاء هیأت مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، مقرر داشت پاداش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مطابق ضوابط شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) تعیین و پرداخت گردد.
- ۸- مقرر گردید کلیه بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای صادره از جانب شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) تکلیف مجمع تلقی و به مورد اجراء گذاشته شود.

ختم جلسه :

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای علیرضا ناطقی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مهر مجمع

احمد میرانی

مهر مجمع

جلال بهارستان - فرشید مرادی

مهر مجمع

دکتر محمدرضا علی فر