

## شرکت سرمایه گذاری البرز

نماد: والبر

کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

## الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ در محل سالن آمفی تئاتر شهید غرضی واقع در تهران بزرگراه شهید همت جنب برج میلاد بیمارستان میلاد ورودی شماره ۴ 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 به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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
سایر سهامداران	۱۸۹۱۴۴۷۹	٪۲.۲۲
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام - ره	۵۱۴۷۵۳۷۰۵	٪۶۰.۵۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۹۵۱۴۰۲۰۲	٪۱۱.۱۹
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۲۷۶۳۶۰۷۰	٪۳.۲۵
جمع:	۶۵۶۴۴۴۴۵۶	٪ ۷۷.۲۱

## د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اشرف افخمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید یاسر ابوترابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی میرزا کوچک شیرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ اشراقی 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 سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام)	۷۰۷۶۴	سهامی خاص	اصلی	سید مصطفی سید هاشمی	۱۵۵۱۷۸۱۱۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تولی پرس (سهامی عام)	۱۶۶۴۹	سهامی عام	اصلی	حمیدرضا جمشیدی	۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
البرزدارو	۲۴۵۵	سهامی عام	اصلی	نصراله فتحیان	۴۶۵۰۳۱۱۰۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام	۴۹۱		اصلی	ساسان منوچهری	۳۲۵۶۵۴۹۸۱۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۲۵۶۷۳	سهامی عام	اصلی	علی اشرف افخمی	۳۳۷۹۷۷۴۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا جمشیدی	۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹	دکتر

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۶,۷۰۷	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۳,۲۳۳	۱۷	
جمع درآمدها	۴۸۸,۹۴۰	۱۱۷	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۷,۱۸۳)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۵۹۶)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۷۱,۱۶۱	۱۱۳	
هزینه های مالی	(۵,۰۲۱)	(۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸۶,۹۴۵	۲۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تنبی	۵۵۳,۰۸۵	۱۳۳	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۵۳,۰۸۵	۱۳۳	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۵۵۳,۰۸۵	۱۳۳	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۵۵۴	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۶۵۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۵۱	۰	
سرمایه	۸۵۰,۱۰۰	۲۰۴	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۵۵۳,۰۸۵
سود انباشته ابتدای دوره	۸۲۵,۰۸۶
تعدیلات سنوائی	(۳۱۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۲۴,۰۴۵)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۴,۰۵۶)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	(۱۳,۰۰۰)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۳۶,۷۵۲
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۴,۰۵۶)
سود سهام مصوب سال جاری	(۴۶۷,۵۵۵)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۵۶۵,۱۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۵۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:**

۴۰۵۶ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

**سایر موارد:**

مورد ندارد