

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷ فلاورجان
با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

ششمین جلسه سال جاری (۳۰ / ۶) روز دوشنبه ۰۸ / ۰۵ / ۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ در دفتر پشتیبانی تهران تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید:

- با توجه به معرفی نامه شماره ۴۸۴ مورخ ۱۹ / ۰۳ / ۹۷ شرکت اعلاء نیرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ ثبت شده به شماره ۸۷۶۶۲ تهران آقای دکتر محمد مهدی حقوقی با کد ملی ۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶ به عنوان نماینده در هیئت مدیره به جای آقای دکتر فضل اله حیدر نژاد تالی معرفی شده اند.
 - با توجه به معرفی نامه شماره ۱۴ / ۹۷ / ۴ مورخ ۰۶ / ۰۵ / ۹۷ شرکت طرح توسعه کوثر امین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ ثبت شده به شماره ۳۸۱۱۱۶ تهران آقای دکتر محمود نجفی غرب با کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به عنوان نماینده در هیئت مدیره به جای آقای فرامرز شریعت معرفی شده اند.
 - هیئت مدیره آقای دکتر محمد مهدی حقوقی نماینده شرکت اعلاء نیرو را به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای دکتر محمود نجفی غرب نماینده شرکت طرح توسعه کوثر امین را به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و آقای محمود بانگی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و مابقی اعضاء در سمت های قبلی ابقا شده اند.
 - اعضا جدید هیئت مدیره بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول نبوده اند.
 - هیئت مدیره از زحمات آقایان دکتر فضل اله حیدر نژاد تالی و فرامرز شریعت در مدت تصدی ایشان تسکیر و قدردانی نمود.
 - هیئت مدیره جهت ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکت های فلاورجان به آقای سید محمد سادات اختیار تمام با حق توکین داد.
- جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

آقایان:

عضو هیئت مدیره
احمد علی شریعتی

رئیس هیئت مدیره
محمود بانگی

هیئت مدیره
دکتر محمود نجفی غربی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتر محمد مهدی حقوقی

عضو هیئت مدیره
سید محمد سادات



CERTIFICATE
NO: 14031



کارخانه: اصفهان، آزادراه نوب آهن، گلشاد، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸

کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۹۹۹۵ تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۰-۲

دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بسوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی

بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم کد پستی: ۱۴۶۱۷۴۵۶۷۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲-۵۲ ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳

فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴