

صور تجلسه هیئت مدیره

شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷ فلاورجان

با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

نهمین جلسه سال جاری (۹/۳۰) روز دو شنبه ۹۷/۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ در دفتر پشتیبانی تهران تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید:

- با توجه به معرفی نامه شماره ۹۷/ت/۳۱۴ مورخ ۹۷/۶/۲۴ شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۴۳۹ ثبت شده به شماره ۲۴۹۳۴۶ تهران آقای محمود بانکی با کد ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ به عنوان نماینده در هیئت مدیره معرفی شده اند.
- با توجه به معرفی نامه شماره ۹۷/۱۰۲۳/پ/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۲۴ شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۹۴۰ ثبت شده به شماره ۱۸۱۱ فلاورجان آقای سید محمد سادات با کد ملی ۱۲۸۱۷۴۳۰۲۱ به عنوان نماینده شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز (سهامی خاص) معرفی شده اند.
- هیئت مدیره آقای محمود بانکی نماینده شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد سادات نماینده شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز (سهامی خاص) را به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و آقای دکتر محمود نجفی عرب نماینده شرکت طرح توسعه کوثر امین 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 جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های فلاورجان به آقای سید محمد سادات اختیار تام با حق توکیل داد. جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

\*\*\*\*\*

آقایان:

عضو هیئت مدیره  
احمدعلی شریفانی

نایب رئیس هیئت مدیره  
دکتر محمود نجفی عرب

رئیس هیئت مدیره  
محمود بانکی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  
دکتر محمد مهدی حقوقی

عضو هیئت مدیره  
سید محمد سادات



CERTIFICATE  
NO: 14031



کارخانه: اصفهان، آرادراه ذوب آهن، کلیشاد، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸  
کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۹۹۹۵ تلفن: ۰۲۱-۲۷۵۸۰۱۷۱ و ۰۲۱-۲۷۲۵۲۹۹۹ فکس: ۰۲۱-۲۷۲۵۲۸۹۸

دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بسوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی  
بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم کد پستی: ۱۴۶۱۷۴۵۶۷۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲ و ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳ فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴