

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت داروسازی امین (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ ، ثبت شده به شماره ۲۶۷ فلاورجان

باستناد آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت داروسازی امین (سهامی عام) در ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ در محل شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به آدرس: اصفهان - فلاورجان - بخش بیربکران - مقابل شهر بهاران ، و با حضور ۷۴/۴۶۵ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و بشرح صورت اسامی منضم و اعضاء هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید .
ابتدا آیاتی از کلام ... مجید قرائت و پس از حصول اطمینان از حضور اکثریت سهامداران رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و در راستای رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل اقدام نمود .

مشخصات	شماره ملی	کد پستی	نماینده	هیئت رئیسه	شماره معرفینامه
۱- آقای محمود بانکی	۰۰۴۴۳۲۶۴۱۱	۱۹۶۱۶۱۳۹۵۱	-	رئیس مجمع	
۲- آقای دکتر محمود نجفی عرب	۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷	۱۹۹۱۹۳۳۷۷۱	شرکت طرح توسعه کوثر امین	بعنوان ناظر	۲/۹۷/۱۹
۳- آقای علیرضا جعفری نسب	۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷	۸۱۶۸۶۳۳۶۱۱	شرکت پارس دارو	بعنوان ناظر	۹۷/۱۴۰۰
۴- آقای دکتر محمد مهدی حقوقی	۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶	۸۱۷۳۶۱۶۳۶۱	اعلانپرو	بعنوان منشی	۱۹/۶۶۱

ریاست مجمع پس از تأیید رسمیت جلسه دستور جلسه مجمع را به شرح زیر قرائت نمود :

دستور جلسه مجمع :

- ۱- بررسی استعفاء ، انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی.
- ۲- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

ابتدا طبق دستور مجمع استعفاء نامه کتبی شرکت داروسازی کوثر به شماره cp/۳/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۹۷/۵/۹ و شرکت کومین زاد نیرو به شماره ۹۹۲۳-ک-۱۸ مورخ ۹۷/۵/۹ از عضویت در هیئت مدیره شرکت توسط منشی جلسه جهت حاضرین در جلسه قرائت گردید و در ادامه رئیس مجمع ضمن قدردانی از زحمات دو شرکت در طول تصدی عضویت در هیئت مدیره با استعفاء نامبردگان موافقت بعمل آمد .



CERTIFICATE
NO : 14031



کارخانه: اصفهان، آزادراه ذوب آهن، گلشاد، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۰/۱۵۸۸
کد پستی: ۸۵۵۹۱۴۹۹۹۵ تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷-۰۲ فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۸۹۸
دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی
بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم کد پستی: ۱۴۶۱۷۴۵۶۷۴
تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۵۲-۰۲ فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴

انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره

با اتفاق آرای حاضرین در مجمع ، اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر انتخاب گردیدند :

- شرکت پارس دارو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و کد پستی ۱۶۵۴۷۱۳۶۹۱
- شرکت اعلاءنیرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۷۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ و کد پستی ۱۵۸۸۷۵۶۸۱۳
- شرکت طرح توسعه کوثر امین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ و کد پستی ۱۵۱۴۷۱۷۸۱۱
- شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۹۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۴۳۹ و کد پستی ۱۵۸۸۷۵۳۴۶۱
- شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۹۴۰ و کد پستی ۸۴۵۹۱۴۳۳۴۲

انتخاب اعضاء علی البدل

- شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۳۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۰۶۲ و کد پستی ۱۵۸۸۷۵۳۴۶۱

۲- منتخبین 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 آنها نبوده است .

چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد و مجمع به آقای سید محمد سادات با حق توکیل بغير ولو کراراً و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری فلاورجان اقدام نماید .

منشی

۴- دکتر محمد مهدی حقوقی

ناظرین

۲- دکتر محمود نجفی عرب

رئیس مجمع

۱- محمود بانکی

۳- علیرضا جعفری نسب



CERTIFICATE
NO: 14031



کارخانه: اصفهان، آزادراه ذوب آهن، کلشاد، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸

کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۹۹۹۵ تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۰۰۲ فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۸۹۸

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

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

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