

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت داروسازی امین (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ ، ثبت شده به شماره ۲۶۷ فلاورجان

باستناد آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۴۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی امین (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به آدرس: اصفهان - فلاورجان - بخش پیربکران - مقابل شهر بهاران ، و با حضور ۷۰/۲۰۱ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و بشرح صورت اسامی منضم و اعضاء هیئت مدیره و حسابرس 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 نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل اقدام نمود .

مشخصات	شماره ملی	کد پستی	نماینده	هیئت رئیسه
۱- آقای محمود بانکی	۰۰۴۴۲۶۴۱۱	۱۹۶۱۶۱۳۹۵۱	شرکت داروسازی کوثر	رئیس مجمع
۲- دکتر بردیا فرزام فر	۰۰۵۵۱۷۳۷۷۲	۳۱۹۷۹۹۴۵۹۹	شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز	بعنوان ناظر
۳- آقای علیرضا جعفری نسب	۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷	۸۱۶۸۶۳۳۶۱۱	شرکت پارس دارو	بعنوان ناظر
۴- آقای دکتر محمد مهدی حقوقی	۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶	۸۱۷۳۶۱۶۳۶۱	مدیر عامل	بعنوان منشی

دستور جلسه :

افزایش سرمایه از طرق قانونی (به استناد مجوز صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۹۸۴/۵۸۱۴۴۴-۰۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹)

۱- ابتدائاً گزارش بازرس قانونی شرکت به شماره ۹۸-۷۶۳ مورخ ۹۸/۸/۱۲ در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ مبنی بر تأیید طرح توجیهی هیئت مدیره نسبت به افزایش سرمایه قرائت شد .

منشی
 دکتر محمد مهدی حقوقی

ناظرین
 دکتر بردیا فرزام فر

رئیس مجمع
 محمود بانکی

علیرضا جعفری نسب



کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیربکران، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۲۴۶۰/۱۵۸۸
 کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۳۳۴۴ تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۱ و ۰۲۱-۳۷۲۵۲۹۹۹ فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۸۹۸
 دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی
 بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم کد پستی: ۱۴۶۱۷۴۵۷۷۴
 تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۰۲ فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴
 www.aminpharma.com E-mail: info@aminpharma.com

شماره :
تاریخ :
پیوست :

۲- موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۹۸۴/۵۸۱۴۴۴-۰۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ قرائت شد .

۳- مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء حاضرین در جلسه ، درخواست افزایش سرمایه شرکت به میزان ۵۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۶۲/۷۷ درصد از محل سود انباشته را تصویب نمود تا از طریق صدور سهام جدید و با رعایت کامل مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص افزایش سرمایه تامین گردد و ماده ۵ اساسنامه مربوط به سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۹.۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام افزایش می یابد .

۴- همچنین پاره سهم ایجاد شده در نتیجه افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره می باشد تا با رعایت صرفه و صلاح شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به طریق مقتضی اقدام نماید و عواید حاصل از فروش پاره سهم های ایجاد شده به حساب ذینفعان منظور گردد .

۵- مجمع اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل را پس از عملی ساختن مراحل افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض نمود :

ماده ۵ اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که به ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی منقسم و تماماً در حساب های شرکت موجود می باشد .

چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد و مجمع به آقای سید محمد سادات با حق توکیل بغیر ولو کراراً و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری فلاورجان اقدام نماید .

منشی

دکتر محمد مهدی حقوقی

ناظرین

دکتر بردیا فرزام فر

رئیس مجمع

محمود بانکی

علیرضا جعفری نسب

CERTIFICATE
NO : 40150418

کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیریکران، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی : ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸

کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۳۴۴ تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۱ و ۰۲۱-۳۷۲۵۲۹۹۹ فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۸۹۸

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

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

تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۵۲-۵۲ ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳ فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴

www.aminpharma.com E-mail: info@aminpharma.com