

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸، ثبت شده به شماره ۲۶۷ فلاورجان

باستناد آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۵۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی امین (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ در محل شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به آدرس: اصفهان - فلاورجان - بخش پیربرکان - مقابل شهر بهاران، و با حضور ۶۸/۲۶ 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	۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱	۱۹۶۱۶۱۳۹۵۱	-	رئیس مجمع
۲- آقای علی قائمی طهرانی	۰۰۶۹۰۲۶۸۶۶		شرکت داروسازی کوثر	بعنوان ناظر
۳- آقای جلیل قاسمی ولاشانی	۱۱۴۲۰۶۱۹۰۶	۸۱۷۹۶۶۸۸۳۴	شرکت پارس دارو	بعنوان ناظر
۴- آقای دکتر محمد مهدی حقوقی	۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶	۸۱۷۳۶۱۶۳۶۱	-	بعنوان منشی

- ریاست مجمع پس از تأیید رسمیت جلسه دستور جلسه مجمع را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 - ۳- تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ و تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹.
 - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹.
 - ۶- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

منشی
دکتر محمد مهدی حقوقی

ناظرین
علی قائمی طهرانی
جلیل قاسمی ولاشانی

رئیس مجمع
محمود بانکی



CERTIFICATE
NO: 40150418



کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیربرکان، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۷۳۶/۱۵۸۸
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: ۱۴۶۱۷۴۵۱۷۴
تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲ | ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳ | فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۲۴
www.aminpharma.com | E-mail: info@aminpharma.com

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مصوبات

گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی قرائت گردید و پس از استماع گزارشات فوق الذکر، مجمع به بحث پیرامون دستور جلسه پرداخت و نهایتاً موارد بشرح زیر را تصویب نمودند.

۱- حساب عملکرد سود (زیان) و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- درمورد تقسیم سود مقررگردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۳۳۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خالص (هر سهم ۲۵۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ «اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷» مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.

۵- موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ و کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ و کد پستی ۱۵۵۴۶۱۳۳۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ضمناً مجمع به هیئت مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی اقدام نماید.

۶- منتخبین ردیف ۵ 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 ۱۱:۳۰ 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

علی قائمی طهرانی

رئیس مجمع

محمود بانکی

جلیل قاسمی ولاشانی

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

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: ۱۴۶۱۷۵۵۶۷۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲-۵۳ | فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴

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



CERTIFICATE
NO: 40150418

