

**آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه**  
**شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷**  
**و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸**  
**و کد اقتصادی ۹۸۷۱-۷۵۳۳-۴۱۱۱**

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند. مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی امین (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ در محل شرکت واقع در اصفهان - فلادور چلن بخش پیربکران - مقابل شهر بهارن - شرکت داروسازی امین (سهامی عام) برگزار می‌شود. با توجه به شیوع ویروس کرونا و ابلاغیه شماره ۱۴۰۰/۳/۲۴ ب-۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفاً در شرایطی می‌باشد که حداکثر با حضور ۱۵ نفر سهامدار (اعم از حقیقی و حقوقی) انجام گیرد استعدا ندارد. با مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق اینستاگرام به آدرس amin.pharmaceutical و عدم حضور فیزیکی، هیئت مدیره را نیز برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ترغیب نمودند. ضروری است برای تسهیل:

**مشور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌نهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- ۹- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

تلفن امور سهام: ۲۷۲۵۲۸۸۳ - ۰۲۱

سایت شرکت: [www.aminpharma.com](http://www.aminpharma.com)

هیئت مدیره شرکت داروسازی امین (سهامی عام)