

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸، ثبت شده به شماره ۲۶۷ فلاورجان

باستناد آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۸۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی امین (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ در محل شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به آدرس: اصفهان - فلاورجان - بخش پیریکران - مقابل شهر بهاران، و با حضور ۶۸/۲۱۶ 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 مجید یزدانی دهنوی	۱۲۸۸۳۵۶۶۱۷	۱۹۱۶۶۵۵۳۶۳	شرکت پارس دارو	بعنوان ناظر
۳- آقای دکتر محمد سلطانی رضائی راد	۰۰۶۳۸۷۴۰۳۲	۸۱۵۶۶۶۵۵۱۱	شرکت داروسازی کوثر	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 و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 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.

منشی

دکتر محمد مهدی حقوقی

ناظرین

مجید یزدانی دهنوی

رئیس مجمع

محمود بانکی

دکتر محمد سلطانی رضائی راد



کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیریکران، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶
 کد پستی: ۸۴۵۹۱۵۳۲۴۴ | تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۵۰۹۹۹ و ۰۲۱-۳۷۲۵۰۸۸۸ | فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۰۸۸۸
 دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی
 بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم | کد پستی: ۱۴۶۱۷۵۰۶۷۴
 تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲ و ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳ | فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۳۴
 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- درمورد تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۳۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خالص (هر سهم ۹۰ 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- موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و کد پستی ۱۵۵۴۶۱۳۳۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ضمناً مجمع به هیئت مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی اقدام نماید.

۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.

۶- مجمع ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره در دوره تصدی قبلی به اتفاق آرای حاضرین در مجمع، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر تعیین گردید:

انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره:

- شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ و کد پستی ۱۳۸۸۱۵۴۳۱۱
- شرکت پارس دارو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۵۴۶ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و کد پستی ۱۶۵۴۷۱۳۶۹۱
- شرکت مدیریت توسعه سپند فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۱۱۱۶ با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۳۰۳۶۸۴ و کد پستی ۱۵۱۴۷۱۷۸۱۱

منشی

دکتر محمد مهدی حقوقی

ناظرین

مجید برهانی دهنوی

رئیس مجمع

محمود بانکی

دکتر محمود سلطانی رضائی راد



کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیربکران، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۴۰۹۱۴۳۲۴۴
 کد پستی: ۸۴۰۹۱۴۳۲۴۴ | تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۱ و ۰۲۱-۳۷۲۵۲۹۹۹ | فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۹۸۸
 دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی
 بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم | کد پستی: ۱۴۱۷۵۵۷۷۴
 تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲ و ۰۲۱-۴۴۲۵۸۸۲۲ | فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴
 www.aminpharma.com | E-mail: info@aminpharma.com

شماره :
تاریخ :
پیوست :

- شرکت اعلام نیرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۷۶۶۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰ و کد پستی ۱۵۸۸۷۵۶۸۱۳
- شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۹۴۰ و کد پستی ۸۴۵۹۱۴۳۳۴۲

انتخاب اعضای علی البدل :

- شرکت کومینزاد نیرو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۲۵۴۹ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۷۷۲ و کد پستی ۱۵۸۸۷۳۵۴۱۳

۷- کمکهای بلاعوض پرداخت شده در وجه سازمانها و اشخاص حقیقی جهت سال ۹۹ مورد تأیید مجمع قرار گرفت و جهت سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت .

۸- حق حضور در جلسه هر یک از اعضا غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص از ابتدای سال ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت .

۹- پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد که در اختیار رئیس هیئت مدیره جهت پرداخت به اعضا هیئت مدیره قرار می گیرد .

۱۰- حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی بطور ماهیانه مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص از ابتدای سال ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت .

۱۱- منتخبین ردیف ۴ و ۶ 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 ۱۲۶ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول آنها نبوده است .

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

مجید بیژنی دهنوی

رئیس مجمع

محمود بانکی

دکتر محمود سلطانی رضائی راد

کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیربکران، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۱۵/۱۵۸۸

کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۳۳۴۲ | تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۰۲۹۹۹ و ۰۲۱-۳۷۲۰۲۹۹۹ | فکس: ۰۲۱-۳۷۲۰۲۹۸۸

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

بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم | کد پستی: ۱۴۶۱۷۵۵۶۷۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۹۵۲-۰۲ | ۰۲۱-۴۴۲۹۹۲۳ | فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴

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



CERTIFICATE
NO : 40150418

