

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  
با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ ، ثبت شده به شماره ۲۶۷ فلاورجان

باستناد آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۰۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی امین (سهامی عام) در ساعت ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ در محل شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به آدرس: اصفهان - فلاورجان - بخش پیربکران - مقابل شهر بهاران، و با حضور ۷۷/۴۶۷ 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 شرح ذیل اقدام نمود .

مشخصات	شماره ملی	کد پستی	نماینده	هیئت رئیسه
۱- آقای محمود بانکی	۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱	۱۹۶۱۶۱۳۹۵۱	-	رئیس مجمع
۲- آقای دکتر علیرضا دبیرسیاکی	۰۴۵۱۱۷۹۱۸۸	۱۹۳۳۹۹۴۴۵۱	داروسازی کوثر	بعنوان ناظر
۳- آقای علیرضا جعفری نسب	۱۲۸۵۶۱۱۰۴۷	۸۱۶۸۶۳۳۶۱۱	شرکت پارس دارو	بعنوان ناظر
۴- آقای دکتر فضل ... حیدر نژاد ثانی	۱۳۷۷۱۰۰۹۵۲	۱۴۸۱۸۷۴۶۱۸	اعلان پرو	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ .
  - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت .
  - ۳- تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ و تصمیم نسبت به تقسیم سود .
  - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
  - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ .
  - ۶- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد .

*(Handwritten signature and stamp)*



CERTIFICATE  
NO: 14031



کارخانه: اصفهان، آزادراه ذوب آهن، کلیشماره، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸  
کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۹۹۹۵      تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۰۲      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: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲      فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴

### 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۲- درمورد تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۱۲۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خالص (هر سهم ۱۵۰ 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 اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ و کد پستی ۱۵۱۳۹۱۴۵۵۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و کد پستی ۱۹۶۷۹۳۵۸۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد و مجمع به آقای سید محمد سادات با حق توکیل بغیر ولو کراً و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری فلاورجان اقدام نماید .

منشی

۴- دکتر فضل ا... حیدر نژاد ثانی

ناظرین

۲- دکتر علیرضا دبیرسیاکی

رئیس مجمع

۱- محمود بانکی

۳- علیرضا جعفری نسب



CERTIFICATE  
NO: 14031



کارخانه: اصفهان، آزادراه نوب آهن، کلیشاد، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸  
کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۹۹۹۵      تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۰-۲  
فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۸۹۸  
دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بسوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی  
بوستان مفتح غربی، پلاک ۴، طبقه دوم  
تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۵۲-۵۲      ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳  
فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴