

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۳۲۶

شرکت: داروسازی امین

کد صنعت: ۲۴۲۳۱۵

نماد: دامین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۵:۴۱:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ در محل اصفهان - فلاورجان - بخش پیربکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سايرسهامداران	۱۰۳۷۵۴۳۶۶	% ۱۲.۵۱
شرکت پارس دارو(سهامی عام)	۱۳۲۷۲۰۵۴۶	% ۱۶
شرکت داروسازی کوثر(سهامی عام)	۳۸۱۱۳۸۱۹۳	% ۴۵.۹۵
جمع:	۶۱۷۶۱۳۱۰۵	% ۷۴.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم آقای محمود بانکی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم آقای دکتر محمود نجفی عرب به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم آقای علیرضا جعفری نسب به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم آقای دکتر محمد مهدی حقوقی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت داروسازی کوثر	۱۸۶۳۱		اصلی	آقای محمود بانکی	۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پارس دارو	۷۵۴۶		اصلی	آقای احمدعلی شریفانی	۱۱۹۹۱۴۰۵۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت اعلا نیرو	.		اصلی	آقای محمد مهدی حقوقی	۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت کومین زاد نیرو	۱۷۲۵۴۹		اصلی	آقای سید محمد سادات	۱۲۸۱۷۴۳۰۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثرامین	۳۸۱۱۱۶		اصلی	آقای محمود نجفی عرب	۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد مهدی حقوقی	۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶	دکتری داروسازی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت پارس دارو	حقوقی		۷۵۴۶	اصلی
شرکت اعلا نیرو	حقوقی		.	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثرامین	حقوقی		۳۸۱۱۱۶	اصلی
شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد(سهام خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۴۹۳۴۶	اصلی
شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۱۱	اصلی
شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۳۳۱۸	علی البدل

#### سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.