

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داروسازی امین - نماد: دامین
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 228-DPM-IOP-02A مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 در محل بخش پیریکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	484774	0.01 %
انجمن خیریه ایثار امیرالمومنین(ع)	164999717	3 %
شرکت امین سلامت بهاران	249858424	4.54 %
شرکت تلاش انگیزه دارای آریا	561224488	10.2 %
شرکت پارس دارو(سهامی عام)	880109708	16 %
شرکت داروسازی کوثر(سهامی عام)	2062944489	37.51 %
جمع	3919621600	71.27 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
داروسازی کوثر	10100634702		اصلی	بابک مصباحی	0054629942	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
پارس دارو	10100336986		اصلی	عباس یوسفی	6169897589	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
اعلا نیرو	10101320720		اصلی	محمد مهدی حقوقی	1199125636	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازی	بله
مدیریت توسعه سپند فردا	10320303684		اصلی	عباس پردلی	0322342236	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مالی	بله
پردازش اطلاعات یگانه امروز	14005874940		اصلی	سید محمد سادات	1281743021	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد مهدی حقوقی	1199125636	دکترا	داروسازی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	بابک مصباحی	0054629942	دکترا	داروسازی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم دکتر عباس یزدلی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم دکتر شیرین هاشمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم دکتر عباس یوسفی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم دکتر محمد مهدی حقوقي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی (ریال) (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	1,000	5,500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	35	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0			
جمع کل	35	1,900,000		0	0	0	,900,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد
توضیحات: