

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۳۹۲۰

شرکت: داروسازی امین

نماد: دامین

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-230 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴:۴۷:۴۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ در محل بخش پیربکران - 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۳۴۵۶۶۲	٪۰.۲۵
انجمن خیریه ایتم امیرالمومنین(ع)	۴۰۴۹۹۹۳۱	٪۳
آقای محمود بانکی	۱۵۲۷۶۱۱۴۸	٪۱۱.۳۲
شرکت پارس دارو(سهامی عام)	۲۱۶۰۲۶۹۳۰	٪۱۶
شرکت داروسازی کوثر(سهامی عام)	۵۰۹۸۱۵۱۳۸	٪۳۷.۷۶
جمع:	۹۲۲۴۴۸۸۰۹	٪۶۸.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود بانکی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن دهقانی خرم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا جعفری نسب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر محمد مهدی حقوقی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۹۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۲,۵۸۷	۰	۸۹۷,۴۱۳	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۹۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۲,۵۸۷	۰	۸۹۷,۴۱۳	۰			

توضیحات:

الحاق موارد ذیل به ماده ۲ اساسنامه شرکت :

- ۱- تهیه، تولید، توزیع داخلی و واردات و صادرات ملزومات داروهای انسانی و دامی
- ۲- تهیه، تولید، توزیع داخلی و واردات و صادرات تجهیزات پزشکی داروهای انسانی و دامی
- ۳- تهیه، تولید، توزیع داخلی و واردات و صادرات شیرخشک و غذاهای ویژه انسانی

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید