

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۷۵۱۹

شرکت: داروسازی امین

نماد: دامین

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-081 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۵:۵۱:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
انجمن خیریه ایتم امیرالمومنین(ع)	۲۴۸۸۱۹۵۸	۳٪
سایر سهامداران	۹۴۱۰۸۸۰۱	۱۱.۳۵٪
شرکت پارس دارو(سهامی عام)	۱۳۳۷۲۰۵۴۶	۱۶٪
شرکت داروسازی کوثر(سهامی عام)	۳۳۰۵۳۲۲۴۲	۳۹.۸۵٪
جمع:	۵۸۲۲۴۳۵۴۷	۷۰.۲٪

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 رییس مجمع

آقای/خانم دکتر بردیا فرزام فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا جعفری نسب به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر محمدمهدی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۳	۵۲۰.۶۰۰	.	.	.	۵۲۰.۶۰۰	.	۸۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۶۳	۵۲۰.۶۰۰	.	.	.	۵۲۰.۶۰۰	.			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بناً توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید