

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۷۶۹۴

شرکت: داروسازی امین

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۵

نماد: دامین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در محل بخش پیریکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۷۷۶۷۸۳	سایر سهامداران
۲.۲٪	۸۶۲۷۱۶۰۳	آقای محمود بانکی
۳٪	۱۱۷۵۹۹۷۹۹	انجمن خیریه ایتم امیرالمومنین(ع)
۳.۶۳٪	۱۴۲۲۱۲۶۵۳	شرکت مدیریت توسعه سپند فردا
۱۲.۹۲٪	۵۰۶۴۸۷۹۴۷	شرکت تلاش انگیزه دارای آریا
۱۶٪	۶۲۷۲۷۸۱۹۵	شرکت پارس دارو(سهامی عام)
۳۷.۰۲٪	۱۴۵۱۳۱۵۰۶۳	شرکت داروسازی کوثر(سهامی عام)
۷۴.۷۹٪	۲۹۳۱۹۴۲۰۴۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر بردیا فرزام فر به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم دکتر محمد سلطانی رضایی راد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید یزدانی دهنوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم دکتر محمد مهدی حقوقی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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	مدرک تحصیلی
داروسازی کوثر	۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲		اصلی	بردیا فرزاد فر	۰۰۵۵۱۷۳۷۷۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پارس دارو	۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶		اصلی	کیوان مرآتی	۰۴۹۰۳۵۱۹۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
اعلا نیرو	۱۰۱۰۱۳۲۰۷۲۰		اصلی	محمد مهدی حقوقی	۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
مدیریت توسعه سپند فردا	۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴		اصلی	محمد سلطانی رضائی راد	۰۰۶۳۸۷۴۰۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پردازش اطلاعات یگانه امروز	۱۴۰۰۵۸۷۴۹۴۰		اصلی	سید محمد سادات	۱۲۸۱۷۴۳۰۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۶,۷۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۵۴,۴۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۵۴,۴۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵۲,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۹۷,۴۱۳)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰۴,۲۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۱۱,۰۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۵,۳۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۵۵,۶۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۰۲,۸۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰
سرمایه	۳,۹۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۵۰۰	۱۰۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸، ثبت شده به شماره ۲۶۷ فلاورجان

باستناد آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی امین (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ در محل شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به آدرس: اصفهان - فلاورجان - بخش پیربکران - مقابل شهر بهاران، و با حضور ۷۴/۷۸ 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 بشرح ذیل اقدام نمود.

مشخصات	شماره ملی	کد پستی	نماینده	هیئت رئیسه
۱- آقای دکتر بردیا فرزام فر	۰۰۵۵۱۷۳۷۷۲	۱۴۶۶۷۳۶۵۴۳	-	رئیس مجمع
۲- دکتر محمد سلطانی رضائی راد	۰۰۶۳۸۷۴۰۳۲	۱۳۸۸۱۵۴۳۱۱	شرکت داروسازی کوثر	بعنوان ناظر
۳- آقای مجید یزدانی دهنوی	۱۲۸۸۳۵۶۶۱۷	۱۹۱۶۶۵۵۳۶۳	شرکت پارس دارو	بعنوان ناظر
۴- آقای دکتر محمد مهدی حقوقی	۱۱۹۹۱۲۵۶۳۶	۸۱۷۳۶۱۶۳۶۱	-	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 - ۳- تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ و تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
 - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
 - ۶- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

منشی
 دکتر محمد مهدی حقوقی

رئیس مجمع
 دکتر محمد سلطانی رضایی راد
 مجید یزدانی دهنوی

رئیس مجمع
 دکتر بردیا فرزام فر



کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیربکران، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸
 کد پستی: ۸۵۹۱۴۳۲۴۴ | تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۱ و ۰۲۱-۳۷۲۵۲۹۹۹ | فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۸۹۸
 دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی
 بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم
 کد پستی: ۱۴۶۱۷۴۵۶۷۴
 فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴ | تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲ و ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳
 www.aminpharma.com E-mail: info@aminpharma.com

شماره :
تاریخ :
پیوست :

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 صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۲- درمورد تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص (هر سهم ۹۰ 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 آزموده کاران با شناسه ملی ۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۰۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و کد پستی ۱۵۸۹۷۸۳۱۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند . ضمناً مجمع به هیئت مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی اقدام نماید .

۶- کمکهای بلاعوض پرداخت شده در وجه سازمانها و اشخاص حقیقی جهت سال ۱۴۰۰ مورد تایید مجمع قرار گرفت و جهت سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۷- حق حضور در جلسه هر یک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص از ابتدای سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت .

منشی

دکتر محمد مهدی حقوقی

رئیس مجمع

دکتر محمد سلطانی رضایی راد

دکتر بردیا فرزنام فر

مجید یزدانی دهنوی



کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیربکران، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی : ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸
کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۳۳۴۴ تلفن: ۰۲۱-۳۷۴۸۰۱۷۱ و ۰۲۱-۳۷۲۵۲۹۹۹ فکس: ۰۲۱-۳۷۲۵۲۸۹۸

دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی
بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم کد پستی: ۱۴۶۱۷۴۵۶۷۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲-۵۳ ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳ فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴

www.aminpharma.com E-mail: info@aminpharma.com

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۸- پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد که در اختیار رئیس هیئت مدیره جهت پرداخت به اعضاء هیئت مدیره قرار میگیرد.

۹- حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی به طور ماهیانه مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص از ابتدای سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰- 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 کراراً و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری فلاورجان اقدام نماید.

منشی

دکتر محمد مهلای حقوقی

ناظرین

دکتر محمد سلطانی رضایی راد

مجید یزدانی دهنوی

رئیس مجمع

دکتر بردیا فرزام فر



کارخانه: اصفهان، فلاورجان، بخش پیربکران، مقابل شهر بهاران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸

کد پستی: ۸۴۵۹۱۴۳۳۴۴ تلفن: ۰۳۱-۳۷۴۸۰۱۷۱ و ۰۳۱-۳۷۷۵۲۹۹۹ فکس: ۰۳۱-۳۷۲۵۲۸۹۸

دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بسوار مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، روبروی

بوستان هفتم غربی، پلاک ۴، طبقه دوم کد پستی: ۱۴۶۱۷۴۵۶۷۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۲۹۷۹۵۲-۵۲ و ۰۲۱-۴۴۲۵۸۹۲۳ فکس: ۰۲۱-۴۴۲۹۸۲۲۴

www.aminpharma.com E-mail: info@aminpharma.com