



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۶/۲۵

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۷۷۴۶

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

نماد: دامین کد: ۲۴-۲۳-۱۵

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت داروسازی امین (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۲۴۰۸ مورخ ۸۶/۰۶/۱۹ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام (به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره) ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۷/۰۴ در محل کارخانه شرکت واقع در اصفهان، آزادراه ذوب آهن، کلیشاد، مقابل شهر بهاران برگزار خواهد شد.

مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت داروسازی امین (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



سرپرست محترم روزنامه اطلاعات منطقه اصفهان

باسلام،

احتراماً خواهشمنداست، دستور فرمائید نسبت به درج آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت بشرح زیر در یک نوبت و در صفحات داخلی آن روزنامه اقدام فرمایند.

دکتر سینا قزوینی
مدیرعامل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

بموجب مصوبه مورخ ۸۶/۶/۱۴ هیئت مدیره بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم این شرکت دعوت میگردد، در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ در محل کارخانه به نشانی:

اصفهان - آزادراه نوب آهن - کلیشاد - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین (سهامی عام) تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

• دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۲- سایر موارد

از سهامداران محترم تقاضا میگردد جهت حضور در جلسه در تاریخ سه شنبه ۱۳۸۶/۷/۰۳ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به واحد سهام شرکت به آدرس فوق مراجعه فرمایند.

هیئت مدیره شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

ک: رونوشت جهت استحضار و معرفی نماینده تام الاختیار.

- ۱- مدیریت محترم شرکت داروسازی کوثر
- ۲- مدیریت محترم شرکت پارس دارو
- ۳- مدیریت محترم شرکت اعلانیرو
- ۴- مدیریت محترم شرکت کومین زادنیرو
- ۵- مدیریت محترم شرکت داروسازی الحاوی
- ۶- مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی فراژنواوروبازرسی محترم قانونی شرکت
- ۷- سازمان بورس اوراق بهادار تهران - مدیریت محترم اداره پذیرش و امورمجماع
- ۸- سازمان بورس اوراق بهادار تهران - مدیریت محترم اداره پذیرش و امورمجماع
- ۹- الجمن خیره ایتم امیرالمؤمنین (ع)



SCT 3000 09-11



CERTIFICATE
NO: 12131



آدرس پستی: اصفهان - ستادوق پستی ۸۱۴۴۵/۱۵۸۸ - تهران - ستادوق پستی ۱۵۸۸۵/۳۹۵۷
آدرس شرکت: اصفهان - نوبان نوب آهن - دارتک - کلبه مشرق - شهر بهاران - شرکت داروسازی امین
تلفن کارخانه: ۰۲۱۸۰۱۷۴۰۰۲ (۰۲۲۵) ۳۲۸۰۱۷۴ - تلفن دفتر تهران: ۰۲۱۸۸۴۶۵۶۱۱-۱۷ - فاکس: ۸۸۱۶۵۶۱۸
E-mail: info@aminpharma.com www.aminpharma.com