



بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۷/۰۴
شماره: ۶۰/۱۷۸۷۴

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

نماد: دامین کد: ۲۴-۲۳-۱۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۷/۰۴ در محل کارخانه شرکت واقع در اصفهان، آزادراه ذوب آهن، کلیشاد، مقابل شهر بهاران برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- اعضای هیئت رئیسه

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

به عنوان رئیس مجمع

آقای محمدباقر فقیهیان

به عنوان ناظر مجمع

آقای هادی دریس محمودی

به عنوان ناظر مجمع

آقای محمد مهدی حقوقی

به عنوان دبیر مجمع

آقای فرشید مظاهری

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

پس از انتخابات صورت گرفته، مجمع اشخاص ذیل را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند:

(۱) آقای محمود بانکی

(۲) شرکت داروسازی کوثر

(۳) شرکت پارس دارو

(۴) شرکت کومین زاد نیرو

(۵) شرکت اعلانیرو

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