



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۲/۰۷

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۱۳۳۱

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 سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت داروسازی امین (سهامی عام) طی نامه ۸۷۴۲۴ مورخ ۸۷/۰۲/۰۷ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی) ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۸۷/۰۳/۰۵ در محل کارخانه شرکت واقع در اصفهان، آزادراه ذوب آهن، کلیشاد، مقابل شهر بهاران برگزار خواهد شد.

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

باسلام ، احتراماً خواهشمند است ، دستور فرمائید نسبت به درج آگهی مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت در تاریخ شنبه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۴ بشخص زیر در یک نوبت و در صفحات داخلی آن روزنامه اقدام فرمایند.

با امید توفیق الهی

جهانگیر ملاکی

مدیرعامل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷

بدینوسیله از صاحبان سهام این شرکت دعوت میگردد، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در ساعت

۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۵ در محل کارخانه به نشانی:

اصفهان: آزانراه ذوب آهن - کلشاد - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

♦ دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت

۳- تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۸۶ و تصمیم نسبت به تقسیم سود و زیان

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

۶- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

از سهامداران محترم تقاضا میگردد جهت حضور در جلسه در تاریخ ۸۷/۰۲/۰۴ 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)