



نماد: دامین

کد: ۱۵-۲۳-۲۴

بازار دوم

شماره: ۶۰/۲۲۰۳۸

تاریخ: ۸۷/۰۳/۰۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۸۷/۰۳/۰۵ در محل قانونی شرکت برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

| ردیف | اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|------|------------------------------------|------------|-------|
| ۱ | شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام) | ۲۲,۹۷۶,۷۴۳ | ۴۵/۹۵ |
| ۲ | شرکت پارس دارو (سهامی عام) | ۷,۹۹۹,۹۹۸ | ۱۶ |
| ۳ | انجمن خیریه ایتم حضرت المومنین (ع) | ۱,۴۹۹,۹۹۸ | ۳ |
| ۴ | سایر (۲۴ نفر) | ۱۰,۲۵۹,۱۹۸ | ۲۰/۵۲ |
| | جمع | ۴۲,۷۳۵,۹۳۷ | ۸۵/۴۷ |

آدرس پستی : اصفهان - صندوق پستی ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸ - شرکت داروسازی امین

آدرس شرکت : اصفهان - آزادراه ذوب آهن - کلیشاد - مقابل شهر بهاران

تلفن کارخانه : ۳۲۸۰۱۷۸ (۰۳۳۵) - فاکس ۳۲۸۰۱۷۴ (۰۳۳۵) - تلفن دفتر تهران : ۵-۴-۸۱۷۴۶۳۰۴ (۰۲۱)



د- اعضای هیئت رئیسه:

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| آقای محمود بانکی | به عنوان رئیس مجمع . |
| آقای فرامرز شریعت | به عنوان ناظر مجمع . |
| آقای محمد شیری | به عنوان ناظر مجمع . |
| آقای جهانگیر ملاکی | به عنوان دبیر مجمع. |

ه- اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

| نام و نام خانوادگی | سمت | موظف / غیر موظف |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| آقای محمود بانکی | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف |
| آقای فرامرز شریعت | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف |
| آقای دکتر جهانگیر ملاکی | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره | موظف |
| آقای دکتر اکبر بیات | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |
| آقای محمد شیری | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |

و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| درصد | مبلغ (م. ریال) | شرح |
|------|----------------|-------------------------------|
| ۱۰۰ | ۲۰۰,۳۶۰ | درآمد حاصل از فروش |
| (۷۰) | (۱۴۰,۹۱۷) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۳۰ | ۵۹,۴۴۳ | سود(زیان) ناخالص |
| (۱۰) | (۱۹,۲۸۶) | خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی |
| ۲۰ | ۴۰,۱۵۷ | سود(زیان) عملیاتی |
| (۶) | (۱۲,۹۶۷) | هزینه‌های مالی |
| ۱ | ۲,۳۰۶ | خالص درآمد(هزینه)های متفرقه |
| - | (۷۲۲) | پاداش هیئت‌مدیره |
| ۱۵ | ۲۸,۷۷۴ | سود(زیان) قبل از کسر مالیات |
| (۲) | (۴,۳۲۰) | مالیات |
| ۱۳ | ۲۴,۴۵۴ | سود پس از کسر مالیات |

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

| مبلغ (م. ریال) | شرح |
|----------------|---------------------------------|
| ۲۴,۴۵۴ | سود پس از کسر مالیات |
| ۶,۶۴۳ | سود انباشته ابتدای دوره |
| (۲,۵۱۱) | تعدیلات سنواتی |
| ۲۸,۵۸۶ | سود قابل تخصیص |
| (۱,۲۵۹) | اندوخته قانونی |
| (۲۲,۵۰۰) | سود سهام مصوب (هر سهم ۴۵۰ ریال) |
| ۴,۸۲۷ | سود انباشته پایان دوره |

۳- توجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---------------------|----------------|
| سرمایه | ۵۰,۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴,۶۷۷ |
| اندوخته طرح و توسعه | - |
| سایر اندوخته ها | - |
| سود (زیان) انباشته | ۴,۸۲۷ |
| جمع | ۵۹,۵۰۴ |

۴- موسسه حسابرسی فرازشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای اصغر عبدالمهی

تیرآبادی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال) | ۳,۴۶۷ |
| درآمد واقعی هر سهم (ریال) | ۴۸۹ |
| درآمد نقدی هر سهم (ریال) | ۴۵۰ |
| ارزش ویژه هر سهم (ریال) | ۱,۱۹۰ |
| نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه) | ۷/۱ |
| نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد) | ۱۳ |

۷- مزید استحضار، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۲۱۷۱۹ مورخ

۸۷/۰۲/۲۵ (در سایت www.seo.ir) قرار گرفته است.

یا امید توفیق الهی
جهانگیر ملاکی
رئیس عامل
شرکت داروسازی امین
اصفهان

آدرس پستی: اصفهان - صندوق پستی ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸ - شرکت داروسازی امین

آدرس شرکت: اصفهان - آزادراه ذوب آهن - کلیشاد - مقابل شهر بهاران

تلفن کارخانه: ۳۲۸۰۱۷۸ (۰۳۳۵) - فاکس ۳۲۸۰۱۷۴ (۰۳۳۵) - تلفن دفتر تهران: ۵-۸۱۷۴۶۳۰۴ (۰۲۱)



بسمه تعالی

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

آدرس پستی : اصفهان - صندوق پستی ۸۱۴۶۵/۱۵۸۸ - شرکت داروسازی امین
آدرس شرکت : اصفهان - آزادراه ذوب آهن - کلیشاد - مقابل شهر بهاران
تلفن کارخانه : ۳۲۸۰۱۷۸ (۰۳۳۵) - فاکس ۳۲۸۰۱۷۴ (۰۳۳۵) - تلفن دفتر تهران : ۵-۴-۸۱۷۴۶۳۰۴ (۰۲۱)