



سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار دوم

بسمه تعالی  
اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۳/۱۳  
شماره: ۶۰/۲۲۲۶۶

پیوست: دارد

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)  
نماد: دامین کد: ۲۴-۲۳-۱۵

موضوع: تغییر نماینده عضو حقوقی و مدیر عامل

به اطلاع می‌رساند شرکت داروسازی امین (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۷۱۰۰۱ مورخ ۸۷/۰۳/۱۲ اعلام نموده است که آقای محمود شایگان نیا به جای آقای جهانگیر ملاکی به عنوان نماینده شرکت اعلانیرو و مدیرعامل معرفی شده است. مزید استحضار، صورتجلسه هیئت مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی  
امیر حمزه مالمیر

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



تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

### صورتجلسه شماره ۳۵

#### هیئت مدیره شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی امین (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ با حضور کلیه اعضاء در دفتر پشتیبانی تهران تشکیل و پیرامون جلسه شرح زیر تبادل نظر و تصمیم گیری بعمل آمد:

۱- چون شرکت اعلیٰ نیرونماینده خود را در هیئت مدیره طبق حکم شماره ۱۵۸۸-۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ تغییر داد، هیئت مدیره بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

کلیه اعضاء هیئت مدیره در سمتهای خود ابقاء گردیدند و آقای دکتر محمود شایگان نیا نماینده اعلیٰ نیرو طبق حکم مزبور بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

۲- اختیارات مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره به شماره ۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ که طی شماره ۱۷۴۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ در اداره ثبت فلاورجان به ثبت رسیده است به مدیر عامل جدید نیز تفیذ گردید. و همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره به شماره ۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ که طی شماره ۱۲۰۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۸ در اداره ثبت فلاورجان به ثبت رسیده است، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله و بدون قید انحصار چکها، بروات و سفته ها به امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

۳- هیئت مدیره از زحمات جناب آقای جهانگیر ملاکی صمیمانه قدردانی نمود.

۴- هیئت مدیره به آقای محمدباقر فقیهیان وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای شهرستان فلاورجان اقدام و اوراق و دفاتر مربوط را از طرف هیئت مدیره امضاء نماید.

محمود شایگان نیا  
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

فرامرز شریعت  
نائب رئیس هیئت مدیره

محمود بانگی  
رئیس هیئت مدیره

اکبریات  
عضو هیئت مدیره

محمد شیری  
عضو هیئت مدیره



CERTIFICATE  
NC : 12131



آدرس پستی : اصفهان - صندوق پستی ۸۱۴۴۵/۱۵۸۸ ، تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۳۹۵۲  
آدرس شرکت : اصفهان - اتوبان تربت آهن - کیشاد - کیلم متر ۳ شهر بهران شرکت داروسازی امین  
شماره گزینیه : ۰۲۸-۰۱۷۰۰۲۰۲۸ (۰۳۳۵) فکس : ۰۲۸-۰۱۷۰۰۲۸۰۱۷۴ تلفن نقل تهران : ۰۲۱-۸۸۶۶۶۱۱-۱۷ تلفن تهران : ۸۸۶۰۰۲۴۱  
E-mail : info@aminpharma.com WWW.aminpharma.com