



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۰۱ با سرمایه ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ با حضور ۷۳/۶۰ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی آزمون پرداز)، در محل مقرر در آگهی دعوت، واقع در تهران- خیابان ولی عصر (عج) - پایین تر از پارکوی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	به نمایندگی از	سمت
۱	سید محمد خوانساری	۰۰۷۵۹۷۲۵۸۱	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	رئیس مجمع
۲	محمد حسین ملک	۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱	شرکت توزیع دارو پخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت کلر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵	ناظر مجمع
۳	مرتضی سبحانی نیا	۲۰۹۰۲۶۸۰۰۱	شرکت شیمی داروئی داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و شرکت داروئی ره آورد تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	ناظر مجمع
۴	علی فرهاد پور	۴۹۱۱۴۰۳۳۹۱	-	دبیر مجمع

دبیر مجمع

علی فرهاد پور

ناظر مجمع

مرتضی سبحانی نیا

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

سید محمد خوانساری



دفتر مرکزی: تهران، میدان جهاد (دکتر فاطمی)، خیابان بیستون، شماره یک، طبقه دوم تلفن: ۸۸۹۶۲۹۷۸-۹ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۹۶۲۳۷۸ (۰۲۱)

کارخانه: ساری، جاده خزرآباد، کیلومتر ۵ تلفن: ۳۳۵۶۰۳۵۰-۶ (۰۱۱) نمابر: ۳۳۵۶۰۳۴۱ (۰۱۱) E-mail: info@asico.org www.asico.org



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۰۱ با سرمایه ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

قرائت دستور جلسه.

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های حاکمیت شرکتی
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۷- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۸- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

دبیر مجمع

علی فرهاد پور

ناظر مجمع

مرتضی سبحانی نیا

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

سید محمد خوانساری



دفتر مرکزی: تهران، میدان جهاد (دکتر فاطمی)، خیابان بیستون، شماره یک، طبقه دوم تلفن: ۸۸۹۶۲۹۷۸-۹ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۹۶۲۳۷۸ (۰۲۱)

کارخانه: ساری، جاده خزرآباد، کیلومتر ۵ تلفن: ۳۳۵۶۰۳۵۰-۶ (۰۱۱) نمابر: ۳۳۵۶۰۳۲۱ (۰۱۱) E-mail: info@asico.org www.asico.org



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۰۱ با سرمایه ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مصوبات مجمع

۱- صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۴,۱۶۸,۵۰۷ میلیون ریال، مبلغ ۳,۱۹۵,۵۴۲ میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم ۳,۹۸۰ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال بعد، منظور گردد.

۲- موسسه حسابرسی آزمون پرداز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را بر اساس تعرفه های متداول، به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۳ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۴ ماهانه مبلغ ۶۶ میلیون ریال به صورت خالص (۷۳,۳ میلیون ریال ناخالص) تعیین می گردد که برای حداکثر تا دو جلسه در هر ماه، به شرط تشکیل جلسه، قابل پرداخت است.

۶- حق حضور در جلسات برای اعضای کمیته های حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۴ ماهانه معادل ۸۰٪ حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره تعیین می گردد که برای حداکثر تا دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، قابل پرداخت است.

دبیر مجمع

علی فرهاد پور

ناظر مجمع

مرتضی سبحانی نیا

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

سید محمد خوانساری



دفتر مرکزی: تهران، میدان جهاد (دکتر فاطمی)، خیابان بیستون، شماره یک، طبقه دوم تلفن: ۸۸۹۶۲۹۷۸-۹ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۹۶۲۳۷۸ (۰۲۱)

کارخانه: ساری، جاده خزرآباد، کیلومتر ۵ تلفن: ۳۳۵۶۰۳۵۰-۶ (۰۱۱) نمابر: ۳۳۵۶۰۳۳۱ (۰۱۱) E-mail: info@asico.org www.asico.org



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۰۱ با سرمایه ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- ۷- هزینه‌های مسئولیت اجتماعی و فرهنگی برای سال ۱۴۰۴ حداکثر تا مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ضمناً هزینه‌های مسئولیت اجتماعی و فرهنگی پرداخت شده در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲,۵۷۸ میلیون ریال مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۸- مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال بصورت خالص (۵,۵۵۵ میلیون ریال ناخالص) بابت پاداش عملکرد هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید مبلغ مذکور در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.
- ۹- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳، به آقای سید احمد موسوی به شماره ملی ۵۸۲۹۷۶۵۳۵۷ وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.
- جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی فرهاد پور

ناظر مجمع

مرتضی سبحانی نیا

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

سید محمد خوانساری



دفتر مرکزی: تهران، میدان جهاد (دکتر فاطمی)، خیابان بیستون، شماره یک، طبقه دوم تلفن: ۸۸۹۶۲۹۷۸-۹ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۹۶۲۳۷۸ (۰۲۱)

کارخانه: ساری، جاده خزرآباد، کیلومتر ۵ تلفن: ۳۳۵۶۰۳۵۰-۶ (۰۱۱) نمابر: ۳۳۵۶۰۳۳۱ (۰۱۱) E-mail: info@asico.org www.asico.org