



شرکت آتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

شرکت آتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

سرمایه ثبت و پرداخت شده: ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۱۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت آتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ با حضور ۷۳/۶ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضاء هیأت مدیره، 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 استان تهران- شهر تهران به آدرس: کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران- کرج، خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت 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 دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	ناظر مجمع
۴	علی فرهاد پور	۴۹۱۱۴۰۳۳۹۱	-	دبیر مجمع

رئیس مجمع

سید محمد خوانساری

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

ناظر مجمع

مرتضی سبحانی نیا

دبیر مجمع

علی فرهاد پور



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

کارخانه: ساری، جاده خزرآباد، کیلومتر ۵ تلفن: ۳۵۰۳۵۰-۶ (۰۱۱) ۳۵۶۰۳۴۱ (۰۱۱) نمابر: ۳۵۶۰۳۴۱ (۰۱۱) E-mail: info@asico.org www.asico.org



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

سرمایه ثبت و پرداخت شده: ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

۳- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره:

ابتدا گزارش توجیهی هیأت مدیره و سپس گزارش مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ بازرس قانونی شرکت مبنی بر تایید گزارش توجیهی هیأت

مدیره مورد استماع قرار گرفت. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم با توجه به مجوز شماره ۱۸۹-۱۴۴/۱۴۱۱۳۹۹

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، به اتفاق آراء حاضرین به شرح ذیل تصمیم گیری نمود:

مصوبات مجمع:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۰۲,۴۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته به مبلغ

۶۲۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۳۷۹,۵۰۰ میلیون ریال مورد

تصویب مجمع قرار گرفت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۱,۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که به ۱,۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماماً "تادیه

شده است.

۲- مجمع به آقای علی فرهاد پور (عضو هیأت مدیره) به شماره ملی ۴۹۱۱۴۰۳۳۹۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت

مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضا دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۰۰ 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 فاضلی)، خیابان بیستون، شماره یک، طبقه دوم تلفن: ۸۸۹۶۲۹۷۸-۹ (۰۲۱) ۸۸۹۶۲۴۷۸ (۰۲۱) نمای:

کارخانه: ساری، جاده خزرآباد، کیلومتر ۶-۳۵۶۰۳۵۶ (۰۱۱) ۳۳۵۶۰۳۳۱ (۰۱۱) تلفن: ۳۳۵۶۰۳۳۱ (۰۱۱) نمای: E-mail: info@asico.org www.asico.org



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

سرمایه ثبت و پرداخت شده : ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال

لیست سهامداران قبل از افزایش سرمایه

سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ (ریال)
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	۵۹۰.۹۴۱.۰۸۷	۷۳/۶٪	۵۹۱.۹۴۱.۰۸۷.۰۰۰
شرکت شیمی داروئی دارو پخش (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳	۱.۱۵۴	۰٪	۱.۱۵۴.۰۰۰
شرکت ره آورد تامین (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	۱.۱۵۴	۰٪	۱.۱۵۴.۰۰۰
شرکت کلر پارس (سهامی عام) ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵	۱.۱۵۴	۰٪	۱.۱۵۴.۰۰۰
شرکت توزیع دارو پخش (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲	۱.۱۴۲	۰٪	۱.۱۴۲.۰۰۰
سایر سهامداران	۲۱۱.۹۵۴.۳۰۹	۲۶/۴٪	۲۱۱.۹۵۴.۳۰۹.۰۰۰
جمع کل	۸۰۲.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۸۰۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع

علی فرهاد پور

ناظر مجمع

مرتضی سبحانی نیا

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

سید محمد خوانساری

من؟ مهره های



دفتر مرکزی: تهران، میدان جهاد (دکتر فاطمی)، خیابان بیستون، شماره یک، طبقه دوم تلفن: ۸۸۹۶۲۹۷۸-۹ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۹۶۲۴۷۸ (۰۲۱)

کارخانه: ساری، جاده خزرآباد، کیلومتر ۵ تلفن: ۳۵۶۰۳۵۰-۶ (۰۱۱) نمابر: ۳۵۶۰۳۴۱ (۰۱۱) E-mail: info@asico.org www.asico.org



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

سرمایه ثبت و پرداخت شده : ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال

لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه

سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ (ریال)
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	۱,۳۲۶,۵۸۱,۴۱۱	۷۳/۶٪	۱,۸۲۶,۵۸۵,۰۱۸,۰۰۰
شرکت شیمی داروئی دارو پخش (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳	۲,۵۹۰	۰٪	۲,۵۹۱,۰۰۰
شرکت ره آورد تامین (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	۲,۵۹۰	۰٪	۲,۵۹۱,۰۰۰
شرکت کلر پارس (سهامی عام) ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵	۲,۵۹۰	۰٪	۲,۵۹۱,۰۰۰
شرکت توزیع دارو پخش (سهامی عام) ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲	۲,۵۶۴	۰٪	۲,۵۶۴,۰۰۰
سایر سهامداران	۴۷۵,۸۰۸,۲۵۵	۲۶/۴٪	۴۷۵,۸۰۹,۵۴۷,۰۰۰
جمع کل	۱,۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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) ۸۸۹۶۲۳۷۸ (۰۲۱) نمایر:

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



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹

سرمایه ثبت و پرداخت شده: ۸۰۲,۹۰۰ میلیون ریال

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از	شناسه ملی	شماره / تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
سید محمد خوانساری	۰۰۷۵۹۷۲۵۸۱	سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	۱۴۰۴/۵/۱۵۹۴۰ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۹۰,۹۴۱,۰۸۷	٪۷۳/۶	
محمد حسین ملک	۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱	شرکت توزیع داروپخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵۱۴ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۱۴۲	٪۰	
محمد حسین ملک	۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱	شرکت کلر پارس	۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵	۰۴/۲۸۶۰/۱۲ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۱۵۴	٪	
مرتضی سبحانی نیا	۲۰۹۰۲۶۸۰۰۱	شرکت شیمی داروئی داروپخش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳	۱۴۰۴/۲/۶۳۶۶ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۱۵۴	٪۰	
مرتضی سبحانی نیا	۲۰۹۰۲۶۸۰۰۱	شرکت ره آورد تامین	۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	۱۴۰۴/۱/۱۹۹۹ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۱۵۴	٪	
جمع					۵۹۰,۹۴۵,۶۹۱	٪۷۳/۶	

دبیر مجمع

علی فرهاد پور

ناظر مجمع

مرتضی سبحانی نیا

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

رئیس مجمع

سید محمد خوانساری

