



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

صورتحالسه مجمع عمومی فوق العاده 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

تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۲:۰۰ 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 بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابررسی آزمون پرداز)، در محل مقرر در آگهی دعوت، واقع در تهران- خیابان ولی عصر (عج) -پایین تر از پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... 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 دارویی 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) شماره: ۸۸۹۶۲۳۷۸ (۰۲۱)

کارخانه: ساری، جاده خزرآباد، کیلومتر ۶-۳۵۶۰۳۵۶ (۰۱۱) تلفن: ۳۳۵۶۰۳۵۶-۳۳۵۶۰۳۵۶ (۰۱۱) شماره: ۳۳۵۶۰۳۴۱ (۰۱۱) E-mail: info@asico.org www.asico.org



شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورتحجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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

قرائت دستور جلسه

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

۱ - تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.

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

مصوبات مجمع

۱- در راستای رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۷ تبصره مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام قرار گرفت.

۲- مجمع به آقای سید احمد موسوی به شماره ملی ۵۸۲۹۷۶۵۳۵۷ وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحجلسه 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 ۱۲,۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی فرهنگ 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: ۸۸۹۶۲۴۷۸ (۰۲۱)

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