



صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ شرکت سهامی عام ایران ترانسفو
به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۳۸۲۵
سرمایه ثبت شده شرکت -/۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۳۸۲۵ به موجب آگهی های مندرج در شماره ۲۵۶۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ روزنامه اطلاعات و شماره ۲۹۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ روزنامه دنیای اقتصاد و آگهی های مندرج در شماره ۲۵۶۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ روزنامه اطلاعات و شماره ۲۹۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ روزنامه دنیای اقتصاد در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ساعت ۹ صبح با نام خدا آغاز و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید با حضور ۸۷ درصد نمایندگان و وکلای صاحبان سهام و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح فهرست ضمیمه که به امضاء حاضرین رسیده است، در سالن طرشت توانیر واقع در تهران، خیابان ستارخان، بعد از پل ستارخان، ضلع غربی نیروگاه برق آلستوم، خیابان نیرو، باشگاه توانیر (طرشت) تشکیل گردید.

ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مسعود گشته به سمت رئیس و خانم فرزانه جنیدی و آقای امیر مهدی صباپی به سمت نظار و آقای محمد تیز رأی اقدام به سمت منشی جلسه.

سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۲

۵- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

پس از بحث و بررسی تصمیم هایی به شرح زیر اتخاذ گردید:

۱- پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

Address: P.O.Box:13145-159 Tehran-Iran

Email: Office@Iran-Transfo.com

Fax: (+9821)88210915

Tel: Head Office (+9821) 88210910-14

(+9821)88607591-99

: Zanzan Factory (+98241)7290760-6

آدرس: ایران- تهران صندوق پستی: ۱۵۹-۱۳۱۴۵

پست الکترونیکی: Office@Iran-Transfo.com

فاکس: ۸۸۲۱۰۹۱۵

تلفن: دفتر مرکزی تهران ۸۸۲۱۰۹۱۰-۱۴

۸۸۶۰۷۵۹۱-۹۹

کارخانه زنجان: ۰۲۴۱-۷۲۹۰۷۶۰-۶

ادامه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ شرکت سهامی عام ایران ترانسفو
به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
سرمایه ثبت شده شرکت -/۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- ۲- جمعا" مبلغ -/۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سود تقسیمی « به ازای هر سهم به طور خالص ۱۵۰ ریال » از محل سود سال جاری تعیین گردید.
- ۳- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه سازمان مذکور به هیأت مدیره تفویض گردید.
- ۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
- ۵- مجمع عمومی به خانم شهناز سجادی مشاور حقوقی شرکت وکالت و اختیار داد که نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. نامبرده به این منظور حق امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکت ها را با حق توکیل دارد.

مسعود گشته
فرزانه جنیدی
امیر مهدی صبایی
محمد تیزرای اقدام

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی