



Your Ref. شماره شما

Our Ref. شماره ما

Date تاریخ

۱۳۹۴/۰۲/۳۰

«صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰»

«شرکت ایران ترانسفو ری (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲»

«سرمایه ثبت شده شرکت سیصد میلیارد ریال»

به استناد ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و پیرو دعوت به عمل آمده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ با حضور صاحبان سهام به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

با احرار رسمیت جلسه طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای مهندس اکبر هوشیار به کد ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷
 - آقای مهندس ابراهیم ولدخانی به کد ملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵
 - آقای مهندس سعید تقی لویه به کد ملی ۲۲۸۴۲۶۹۱۳۵
 - آقای مهندس امیر نجفی به کد ملی ۳۸۰۱۱۹۶۲۵۳
- سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد.

۱. ارائه گزارش هیأت مدیره؛
۲. ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت؛
۳. بررسی و تصویب ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شرکت؛
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد؛

امضاء هیأت رئیسه: رئیس مجمع

اکبر هوشیار

نائب رئیس هیأت مدیره

سعید تقی لویه

رئیس هیأت مدیره

اکبر هوشیار

امضاء بازرس قانونی

سعید تقی لویه

رئیس هیأت مدیره

اکبر هوشیار

امضاء بازرس قانونی

سعید تقی لویه

رئیس هیأت مدیره

اکبر هوشیار

امضاء بازرس قانونی

سعید تقی لویه

رئیس هیأت مدیره

اکبر هوشیار

امضاء بازرس قانونی

سعید تقی لویه

رئیس هیأت مدیره

اکبر هوشیار

دبیر مجمع
امیر نجفی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
امیر نجفی
عضو هیأت مدیره
پرویز کشاورز
امضاء بازرس علی البدل



Address: Beginning of Q0m Road, Shahre Rey, TEHRAN, IRAN

P.O.Box: 18735 - 4313

Postal Code: 1888719641

Tel: +982155228112 - 5

Fax: +982155228152

Email: info@ITR.ir

Website: www.ITR.ir



آدرس: شهری ابتدای جاده قدیم قم، سه راه اول پالایشگاه

صندوق پستی: ۱۸۷۳۵ - ۴۳۱۳

کد پستی: ۱۸۸۸۷۱۹۶۴۱

تلفن: ۵ - ۵۵۲۲۸۱۱۲ - ۲۱

نمابر: ۵۵۲۲۸۱۵۲ - ۲۱

پست الکترونیکی: info@ITR.ir

سایت: www.ITR.ir

صور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲

سرمایه ثبت شده شرکت -/۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

با استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت که در جلسه مجمع عمومی قرانت گردید، مجمع پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:

۱. صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ و مؤسسه حسابرسی احرار ارقام بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های این شرکت انتخاب گردید.
۴. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
۵. مجمع عمومی به آقای امیر نجفی وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت صور جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. نامبرده به این منظور حق امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکت ها با حق توکیل به غیر را دارد.
۶. ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱-۱۲۶-۱۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان نمی باشند.
۷. هیأت مدیره اقرار می نماید هیچگونه سوء پیشینه کیفری ندارد.
۸. مجمع در ساعت ۱۳ روز ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ به کار خود پایان داد.

امضاء هیأت رئیسه:

رئیس مجمع: اکبر هوشیار

نایب رئیس هیأت مدیره: سعید تقی لو

رئیس هیأت مدیره: اکبر هوشیار

عضو هیأت مدیره: ابراهیم ولدخانی

عضو هیأت مدیره: پرویز کشاورز

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره: امیر نجفی

دبیر مجمع: امیر نجفی

امضاء بازرس علی البدل: احرار ارقام

امضاء بازرس قانونی: اکبر هوشیار



صفحه
Page

مربوط به نامه مورخ
Our Letter From

به عنوان
To

علامت ما
Our Ref.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ شرکت ایران ترانسفو ری سهامی عام
سرمایه ثبت شده شرکت / ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام سهامدار	تعداد سهام	امضاء
شرکت ایران ترانسفو به نمایندگی آقای ابراهیم ولدخانی به کد ملی ۰۶۰۶۱۸۳۵۵ به استناد نامه شماره ۱۱-۹۴-۰۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸	دارنده تعداد ۲۹۹,۹۹۴,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی	
شرکت عایقهای الکتریکی پارس به نمایندگی آقای امیر نجفی به کد ملی ۳۸۰۱۱۹۶۴۵۳ به استناد نامه شماره ۲۵۸/ص/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲	دارنده تعداد ۱۵۰۰ سهم یکهزار ریالی	
شرکت ترانس پست پارس به نمایندگی آقای اکبر هوشیار به کد ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به استناد نامه شماره ۱-۱۶۸۴-۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳	دارنده تعداد ۱۵۰۰ سهم یکهزار ریالی	
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به نمایندگی آقای سعید تقی لو به کد ملی ۲۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به استناد نامه شماره ۱-۱۰۵۶-۰۱-م ع مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳	دارنده تعداد ۱۵۰۰ سهم یکهزار ریالی	
آقای اکبر هوشیار به کد ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به استناد نامه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳	دارنده تعداد ۱۵۰۰ سهم یکهزار ریالی	

دبیر مجمع
امیر نجفی

ناظر
سعید تقی لو

ناظر
ابراهیم ولدخانی

امضاء هیأت رئیسه :
رئیس مجمع
اکبر هوشیار