



صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)  
به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵  
سرمایه ثبت شده شرکت - /۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به موجب آگهی شماره ۲۵۹۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ و آگهی اصلاحیه شماره ۲۵۹۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ مندرج در روزنامه اطلاعات در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ ساعت ۹ صبح با نام خدا آغاز و پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید با حضور ۷۵ درصد نمایندگان و وکلای صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه که به امضاء حاضرین رسیده است، و آقای علیرضا آقائی نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس و بازرس قانونی) و آقای میثم رجبی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای حمید محمودی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به موجب حکم ۱۱۳-۹۳/۲۳۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ با کد شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بشماره ثبت ۸۹۵۸۴ به عنوان رئیس مجمع
  - آقای ابوالفضل نام آور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به موجب حکم ۹۳/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ با کد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ بشماره ثبت ۴۸۵۵۷ به عنوان ناظر
  - آقای علی ملکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به موجب حکم ۱۱۳-۹۳/۲۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ با کد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بشماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ به عنوان ناظر
  - آقای ابراهیم ولدخانی مدیر عامل شرکت به عنوان منشی جلسه
- سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲- تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- ۳- انتخاب حسابر و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۳
- ۵- تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو
- ۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

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  
Zanjan Factory (+98241) 7290760-6

آدرس: تهران - صندوق پستی: ۱۳۱۴۵-۱۵۹  
پست الکترونیکی: Office@Iran-Transfo.com  
۸۸۲۱۰۹۱۵  
فکس:  
۸۸۲۱۰۹۱۰-۱۴  
تلفن: دفتر مرکزی تهران  
۸۸۶۰۷۵۹۱-۹۹  
کارخانه زنجان: ۰۲۴۱-۷۲۹۰۷۶۰-۶

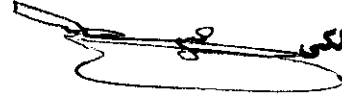
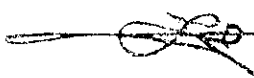


شماره: ۱۴۱ - تاریخ: ۹۳/۴/۲۴ - Ret.: Date:

ادامه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)  
به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵  
سرمایه ثبت شده شرکت -/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

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

- ۱- پس از قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط مدیر عامل و گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط آقای آقایی نماینده سازمان حسابرسی، ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید.
- ۲- از محل سود قابل تقسیم، جمعاً مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سود تقسیمی به ازای هر سهم به طور خالص ۲۵۰ ریال بین سهامداران تقسیم گردید.
- ۳- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه سازمان مذکور به هیأت مدیره تفویض گردید.
- ۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی صورت های مالی مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۶- با عنایت به تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال و عدم اتمام زمان قانونی آن، این مجمع بند مربوط به انتخاب اعضای هیئت مدیره را از دستور جلسه خارج نمود.
- ۷- 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.

|                                                                                     |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | حمید محمودی      | رئیس مجمع |
|  | ابوالفضل نام آور | ناظر      |
|  | علی ملکی         | ناظر      |
|  | ابراهیم ولدخانی  | منشی      |

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: ۱۳۱۴۵-۱۵۹

پست الکترونیکی: Office@Iran-Transfo.com

۸۸۲۱۰۹۱۵

فاکس:

۸۸۲۱۰۹۱۰-۱۴

تلفن: دفتر مرکزی تهران

۸۸۶۰۷۵۹۱-۹۹

۰۲۴۱-۷۲۹۰۷۶۰-۶

: کارخانه زنجان