



صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

سرمایه ثبت شده شرکت - /۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به موجب آگهی شماره ۲۶۲۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ مندرج در روزنامه اطلاعات را س ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ در محل دفتر مرکزی ایران ترانسفو واقع در خیابان شیراز شمالی - خیابان حکیم اعظم پلاک ۱۵ طبقه همکف تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید با توجه به حضور ۴۹/۸۹ درصد سهامداران و نمایندگان و وکلای صاحبان سهام با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه، مجمع اقدام به انتخاب هیئت رئیسه نمود:

ابتدا هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

- ❖ آقای مهدی مومنی طاهری به شماره ملی ۱۲۶۱۲۰۷۸۸۱ به نمایندگی شرکت صنعت و تجارت آداک با معرفی نامه شماره ۹۴/۱۰۸۹ به سمت رئیس .
- ❖ آقای حمید محمودی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۵۰۶۵۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با معرفی نامه شماره ۱۱۳-۹۴/۳۷۱۶ به سمت ناظر.
- ❖ آقای مهدی خوری به شماره ملی ۲۱۲۲۶۴۲۱۰۷ نمایندگی شرکت امین توان آفرین ساز با معرفی نامه شماره ۹۴/ص/۲۵۹۲ به سمت ناظر.
- ❖ آقای اصغر اکبرزاده به شماره ملی ۴۲۸۳۶۴۴۷۶۵ به سمت منشی جلسه.

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور دارندگان ۴۹/۸۹ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و با حضور نماینده محترم سازمان بورس جناب آقای محمد حسین پور وبدون حضور نماینده محترم بازرس قانونی به شرح ذیل وارد دستور شد:

- ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو.
- ۲- سایر موارد.

منشی مجمع
اصغر اکبرزاده

ناظر
مهدی خوری

ناظر
حمید محمودی

رئیس مجمع
مهدی مومنی طاهری

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

۸۸۲۱۰۹۱۰-۱۴

۸۸۶۰۷۵۹۱-۹۹

۰۲۴۱-۷۲۹۰۷۶۰-۶

فاکس:

تلفن: دفتر مرکزی تهران

کارخانه زنجان



ادامه صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
 شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)
 به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
 سرمایه ثبت شده شرکت - /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پس از رای گیری اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید:

- ❖ شرکت صنعت و تجارت آداک
- ❖ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- ❖ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
- ❖ شرکت امین توان آفرین ساز
- ❖ جناب آقای مهدی مومنی طاهری

با توجه به اینکه مورد دیگری جهت طرح در مجمع نبود جلسه در ساعت ۱۰:۱۵ خاتمه یافت.

مجمع به آقای علیرضا رزمی 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.

منشی مجمع
 اصغر اکبرزاده

ناظر
 مهدی حوری

ناظر
 حمید محمودی

رئیس مجمع
 مهدی مومنی طاهری

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