

IRAN TRANSFO REY

Sherkate Sahami Aam

Reg. No. 209515 Reg. Capital. Rls. 200,000,000,000/-

باسمه تعالی



ایران ترانسفو ری

شرکت سهامی عام

شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ سرمایه ثبت شده - ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

Your Ref. شماره شما

Our Ref. شماره ما

۱۳۹۳/۰۲/۲۰

Date تاریخ

«صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰»
«شرکت ایران ترانسفو ری (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۰»
«سرمایه ثبت شده شرکت سیصد میلیارد ریال»

پیرو دعوتنامه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ با حضور صد در صد نمایندگان و صاحبان سهام تشکیل گردید. جلسه با نام خدا آغاز و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای مهندس عبدالعلی عامری رئیس مجمع
- آقای مهندس عبدالعلی صادقی پور ناظر
- آقای مهندس اکبر هوشیار ناظر
- آقای مهندس پرویز کشاورز قاسمی منشی

سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی جلسه قرائت شد.

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی؛
 ۲. تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شرکت؛
 ۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال؛
 ۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
 ۵. سود سهام پرداختی؛
 ۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است؛
- پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
۱. گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و پس از پاسخ به سوالات مطروحه، ترازنامه و حساب سود و زیان و معاملات مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید و کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت و به هیأت مدیره تفویض گردید
 ۲. گزارش هیأت مدیره قرائت و سوالاتی درباره گزارش از سوی نمایندگان و صاحبان سهام مطرح گردید که پاسخ لازم از طرف هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ارائه گردید.

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

P.O.Box: 18735 - 4313

Postal Code: 1888719639

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: ۱۸۸۸۷۱۹۶۳۹

تلفن: ۵ - ۵۵۲۲۸۱۱۲ - ۲۱

نمابر: ۵۵۲۲۸۱۵۲ - ۲۱

پست الکترونیکی: info@ITR.ir

سایت: www.ITR.ir



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۰

شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰

سرمایه ثبت شده شرکت - ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳. به اتفاق آراء حاضرین در جلسه مجمع عمومی مقرر شد به ازاء هر سهم ۳۲۰ ریال جمعا مبلغ ۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نود و شش میلیارد ریال) به عنوان سود سهام از محل سود انباشته پایان سال بین سهامداران تقسیم گردد.

۴. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب و مقرر شد حق الزحمه بازرس توسط هیأت مدیره تعیین و پرداخت گردد.

۵. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

مجمع عمومی به آقای پرویز کشاورز قاسمی وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه 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.

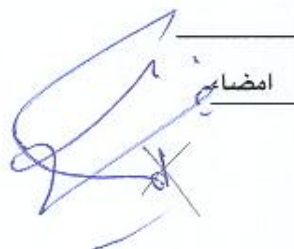
رئیس جلسه : آقای مهندس عبدالعلی عامری

ناظر : آقای مهندس عبدالعلی صادقی پور

ناظر : آقای مهندس اکبر هوشیار

منشی : آقای مهندس پرویز کشاورز قاسمی

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام
سرمایه ثبت شده شرکت / ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام سهامدار	تعداد سهام	امضاء
شرکت ایران ترانسفو به نمایندگی آقای اسمعیل فلاحتی به استناد نامه شماره ۱۵-۱۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶	دارنده تعداد ۲۹۹,۹۹۴,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی	
شرکت علیقهای الکتریکی پارس به نمایندگی آقای عبدالعلی صادقی پور به استناد نامه شماره ۶۰-۹۳-۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۸	دارنده تعداد ۱۵۰۰ سهم یکهزار ریالی	
شرکت ترانس پست پارس به نمایندگی آقای پرویز کشاورز قاسمی به استناد نامه شماره ۱۵۴۷-۱۰-۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷	دارنده تعداد ۱۵۰۰ سهم یکهزار ریالی	
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به نمایندگی آقای امیر نجفی به استناد نامه شماره ۹۱۶-۰۱-۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷	دارنده تعداد ۱۵۰۰ سهم یکهزار ریالی	
آقای اکبر هوشیار به استناد نامه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷	دارنده تعداد ۱۵۰۰ سهم یکهزار ریالی	

هیأت رئیسه مجمع عمومی

رئیس جلسه :	آقای مهندس عبدالعلی عامری
ناظر :	آقای مهندس عبدالعلی صادقی پور
ناظر :	آقای مهندس اکبر هوشیار
منشی :	آقای مهندس پرویز کشاورز قاسمی

۵. مبلغ (۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به طور خالص از محل سود انباشته بعنوان پاداش هیأت مدیره مصوب که نحوه تقسیم آن توسط رئیس مجمع تعیین و پرداخت می گردد.
۶. حق حضور در جلسات هیأت مدیره برای سال مالی ۹۳ ماهیانه ۳۵۰۰۰۰۰ ریال به حروف سه میلیون و پانصد هزار ریال ناخالص مشروط به حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۷. به هیأت مدیره اختیار داده شد به نحو مقتضی از زحمات کارکنان امور مالی قدردانی گردد.

اعضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس جلسه : آقای مهندس عبدالعلی عامری

ناظر : آقای مهندس عبدالعلی صادقی پور

ناظر : آقای مهندس اکبر هوشیار

منشی : آقای مهندس پرویز کشاورز قاسمی