

« به نام خدا »

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۳۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) و سایت شرکت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در محل سالن اجتماعات واقع در تهران، حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک ۲۰ تشکیل گردید و با توجه به حضور حد نصاب قانونی سهامداران یا نمایندگان قانونی آن ها به میزان ۷۲/۲۵ درصد صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه، و با حضور نمایندگان حسابرس مستقل، بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار، با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت با رای گیری از حضار اقدام و:

❖ آقای علیرضا حاجی شفیعی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۰۲۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴ به سمت رئیس مجمع

❖ آقای عبدالمحمد بیدختی نژاد به کد ملی ۴۵۶۹۳۳۱۸۶۶ به نمایندگی از شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۵۶۹۷۴ به سمت ناظر مجمع

❖ آقای محمود کلانتری به کد ملی ۰۰۷۲۴۲۱۷۱۱ به نمایندگی از شرکت مبین وان کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۶۸۱۷ به سمت ناظر مجمع

❖ آقای محمد علی یوسفی زاده به کد ملی ۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۴۷۶۸۴ به سمت منشی مجمع

انتخاب گردیدند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته با استناد به مجوز شماره ۱۹۰-۱۴/۹۵۹۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ صادره توسط سازمان بورس اوراق بهادار
- ۳- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۰۱۹۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
- ۴- تصمیم گیری در خصوص الحاق موضوع فعالیت جدید شرکت به ماده ۲ اساسنامه
- ۵- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

منشی مجمع
محمد علی یوسفی زاده



ناظر مجمع
عبدالمحمد بیدختی نژاد



ناظر مجمع
محمود کلانتری



رئیس مجمع
علیرضا حاجی شفیعی



مصوبات مجمع عمومی فوق العاده:

تصویب افزایش سرمایه

۱- مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره ۱۹۰-۱۴/۹۵۹۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به میزان ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت نمود و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح و تغییر می یابد:

« سرمایه شرکت مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل (سه هزار میلیارد ریال) است که به تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی (۱,۰۰۰ ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است »

همچنین مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا با رعایت مقررات قانون تجارت پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه را از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه مرتبط به حساب بستانکاری سهامداران منظور نماید.

اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه

۲- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۰۱۹۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ مجمع در خصوص اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل موافقت نمود:

«در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت.»

تغییر موضوع شرکت

۳- با تایید سازمان بورس مبنی بر موافقت با اضافه شدن موضوع فعالیت جدید شرکت، مجمع به اتفاق آراء در خصوص اضافه شدن موضوع فعالیت جدید به موضوع اصلی ماده ۲ اساسنامه شرکت موافقت نمود.

ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت)

موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوع اصلی

انجام فعالیت های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده ها بر اساس پروانه FCP و سایر پروانه ها و مجوزهای شرکت جهت ارائه خدمات ارتباطی، مخابراتی، اینترنتی و اینترنتی با پهنای باند پرسرعت (Broadband) بدون وابستگی به نوع فناوری شامل و نه محدود به:

۱. تهیه، تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس های مبتنی بر فناوری های خطوط پرسرعت شامل انواع خدمات خطوط دیجیتالی (DSL) و ارتباط از طریق فناوری های بیسیم (Wireless) در طول موج ها و فرکانس های خصوصی و عمومی از طریق محیط های انتقالی مختلف شامل کابل مسی، فیبر نوری و رادیویی و سیم کارت،

۲. انجام کلیه عملیات صادرات، واردات و خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فناوری انتقال داده ها،

منشی مجمع
محمد علی یوسفی زاده

ناظر مجمع
عبدالمحمد بیدختی نژاد

ناظر مجمع
محمود کلانتری

رئیس مجمع
علیرضا حاجی شفیعی

۳. طراحی، تولید، مونتاژ و ساخت تجهیزات اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به انتقال داده ها،
۴. طراحی، تولید، و راه اندازی سرویس های ارزش افزوده (Value added) بر انتقال داده ها،
۵. اخذ مجوز و نصب و راه اندازی و نگهداری مراکز ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی اینترنتی (ISP) (مراکز تامین ارتباط اینترنت پر ظرفیت انتقال داده ها گذرگاه (Gateway) بین المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا و داده، خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنت (IDC)،
۶. انجام هرگونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده ها مبتنی بر فناوری موجود و یا فناوری های آینده و اینترنت اشیا (IOT) و سیستم های (Cloud)،
۷. اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع شرکت،
۸. حضور و برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج از کشور در زمینه های مرتبط،
۹. انجام فعالیت تحقیق و توسعه در تمامی زمینه های فعالیت شرکت،
۱۰. انجام فعالیت در حوزه تدوین، بهره گیری، فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای و اپلیکیشنهای مختلف،
۱۱. فعالیت در حوزه های فناوری مالی (Fintech) با بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری،
۱۲. انجام فعالیت در حوزه تولید، نگهداری و انتقال محتواهای مختلف به خصوص ویدیویی VOD و IPTV،
۱۳. فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در فضای وب.س،
۱۴. انجام خدمات Bigdata و Datamining.
۱۵. طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب، نشر دیجیتال از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات

ب- موضوع فرعی

۱. ارائه خدمات فنی مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات،
۲. سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکت ها از جمله استارت آپ ها،
۳. خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار (شامل: سهام، اسناد خزانه و...)،
۴. خرید و فروش هرگونه اموال منقول و غیرمنقول.

به آقای محمد علی یوسفی زاده با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۵۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد علی یوسفی زاده

ناظر مجمع
عبدالمحمد بیدختی نژاد

ناظر مجمع
محمود کلانتری

رئیس مجمع
علیرضا حاجی شفیعی