

« به نام خدا »

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۳۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷، سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ در نشانی به آدرس: تهران، حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک ۲۰ سالن اجتماعات با حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه، و نماینده بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردیده و پس از 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 بهرنگ اسدی قره جلو به کد ملی ۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶ به سمت رئیس مجمع
- ❖ آقای محمود کلانتری به کد ملی ۰۰۷۲۴۲۱۷۱۱ به نمایندگی از شرکت مبین وان کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۶۸۱۷ به سمت ناظر 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 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 فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛
- ۵- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت؛
- ۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت؛
- ۸- تعیین پاداش هیئت مدیره، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته ها؛
- ۹- انتخاب اعضای هیئت مدیره؛
- ۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

منشی مجمع
محمد علی یوسفی زاده

ناظر مجمع
عبدالمحمد بیدختی نژاد

ناظر مجمع
محمود کلانتری

رئیس مجمع
بهرنگ اسدی قره جلو

مجمع وارد رسیدگی به موارد مندرج در دستور جلسه شد:

- ۱- گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد هیئت مدیره، صورت های مالی تلفیقی و جداگانه به انضمام یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید.
- ۲- مجمع ضمن استماع عملکرد هیئت مدیره، صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را به اتفاق آراء در جلسه تصویب نمود.
- ۳- در اجرای مواد ۲۳۹، ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور به مبلغ ۳۶۰،۰۰۰ میلیون ریال سود سهام (به ازاء هر سهم مبلغ ۱۲۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردید.
- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۵- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و شناسه ملی ۱۹۱۶ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردید. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
- ۷- پاداش هیئت مدیره به میزان ۳ درصد سود تقسیم شده تعیین گردید و مقرر شد مبلغ ۱۰،۸۰۰ میلیون ریال ناخالص به اعضای حقوقی هیئت مدیره پرداخت و تسویه گردد.
- ۸- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به ازای هر جلسه تا سقف دو جلسه در ماه و جهت اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۹- کمک های عام المنفعه در راستای مسئولیت های اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵،۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۱۰- در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره، موضوع بند ۹ دستور جلسه مجمع، با اعلام تنفس، جلسه بعدی مجمع به روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل تهران، حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک ۲۰، سالن اجتماعات موکول گردید.

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 نماید.

دبیر مجمع
محمدعلی یوسفی زاده



ناظر مجمع
عبدالمحمد بیدختی نژاد



ناظر مجمع
محمود کلانتری



رئیس مجمع
بهرنگ اسدی قره جلو

