

« به نام خدا »

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۳۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷، و عطف به تنفس اعلام شده در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ به نشانی 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 رضا نوراللهی به کد ملی ۰۰۸۰۶۸۵۰۸۰ 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 جهانگیریان به کد ملی ۰۰۵۵۰۳۴۰۱۲ به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند.

دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۲- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

منشی مجمع
محمد جهانگیریان

ناظر مجمع
عبدالمحمد بیدختی نژاد

ناظر مجمع
رضا نوراللهی

رئیس مجمع
بهرنگ اسدی قره جلو

مجمع وارد رسیدگی به موارد مندرج در دستور جلسه شد:

۱- در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره، موضوع بند ۱ دستور جلسه، مجمع شرکت های زیر را برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب نمود:

- ✚ شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران به شماره ثبت ۴۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴
- ✚ شرکت رسا سازه پی کاوان مهام به شماره ثبت ۵۲۸۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۰۷۴۹۲
- ✚ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد به شماره ثبت ۵۳۹۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۴۷۶۸۴
- ✚ شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶
- ✚ شرکت مبین وان کیش به شماره ثبت ۸۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۶۸۱۷

۲- کلیه اعضای هیئت مدیره و نمایندگان شرکت های حقوقی عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس اصلی و علی البدل اقرار و گواهی می نمایند که فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و همچنین مدیرعامل نیز مشمول ممنوعیت مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مذکور نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت و مسئولیت، مراتب فوق را تأیید و گواهی می نمایند.

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

مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد جهانگیریان

ناظر مجمع
عبدالمحمد بیدختی نژاد

رئیس مجمع
رضا نوراللهی

رئیس مجمع
بهرنگ اسدی قره جلو