

« 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 ۲۸۴۳۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷، سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) و سایت شرکت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت رأس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ در محل سالن اجتماعات واقع در تهران، حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک ۲۰ تشکیل گردید و با توجه به حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه، و با حضور نماینده 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 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- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس (اصلاح مواد ۱۴، ۱۸، ۲۸ و ۵۶ اساسنامه)؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر مجمع  
محمد علی یوسفی زاده

ناظر مجمع  
عبدالمحمد بیدختی نژاد

ناظر مجمع  
محمود کلانتری

رئیس مجمع  
بهرنگ اسدی قره جلو

## مصوبات مجمع عمومی فوق العاده:

### اصلاح ماده ۱۴ اساسنامه

۱- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مجمع در خصوص اضافه شدن تبصره به ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل موافقت نمود:

ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

تبصره: در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است.

### اصلاح ماده ۱۸ اساسنامه

۱- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مجمع در خصوص اضافه شدن تبصره ۲ به ماده ۱۸ اساسنامه به شرح ذیل موافقت نمود:

ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند:

۱. مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی،

برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
- استماع گزارش بازرسی یا بازرسان،
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل،
- تصویب میزان سود تقسیمی،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
- تعیین بازرسی یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
- تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)،
- انتخاب مدیران،
- انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

دبیر مجمع  
محمدعلی یوسفی زاده

ناظر مجمع  
عبدالمحمد بیدختی نژاد

ناظر مجمع  
محمود کلانتری

رئیس مجمع  
بهرنگ اسدی قره جلو

۲. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل میشود:

- تغییر در مفاد اساسنامه،
- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
- انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،

تبصره ۱: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.  
تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حد اکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

#### اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه

۱- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مجمع در خصوص اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه به شرح ذیل موافقت نمود:

ماده ۲۸ - تکمیل اعضای هیئت مدیره

«در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نماید.»

تبصره: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

#### اصلاح ماده ۵۶ اساسنامه

بر اساس اصلاحات تصویب شده در اساسنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به شرح فوق مجمع در خصوص اصلاح ماده ۵۶ اساسنامه به شرح ذیل موافقت نمود:

«این اساسنامه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره بوده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.»

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 ۱۳:۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

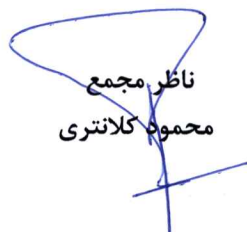
دبیر مجمع  
محمد علی یوسفی زاده



ناظر مجمع  
عبدالمحمد بیدختی زاده



ناظر مجمع  
محمود کلانتری



رئیس مجمع  
بهرننگ اسدی قره جلو

