

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۵۴۸

شرکت: انتقال داده های آسیاتک

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۳

نماد: آسیاتک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۹:۴۳:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ در محل تهران، سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش کوچه مرجان، پلاک ۳، طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
مهرنوش جلالیان	۲۵۵۰۸۲۵۹	٪۸.۵
ستاره اصغری	۲۷۰۸۸۱۳۰	٪۹.۰۳
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
منصور نجمی نیا	۳۳۳۳۳۵۳	٪۱۱.۱۱
زهرا کریمیان	۵۱۵۳۵۱۲۹	٪۱۷.۱۸
محمدعلی یوسفی زاده	۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۲۵۷۴۶۴۸۷۱	٪۸۵.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا حاجی شفیعی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم آقای عبدالمحمد بیدختی نژاد وکالت از خانم ستاره اصغری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای سید محمد صادق آل احمد وکالت از خانم مهرنوش جلالیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدعلی یوسفی زاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
محمدعلی یوسفی زاده	۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ستاره اصغری	۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مهرنوش جلالیان	۰۴۵۳۲۶۴۸۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
سرمایه گذاری آتیه مداران	۴۱۷۴۸۱		اصلی	علیرضا حاجی شفیعی	۰۴۵۱۶۶۰۲۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	۴۵۴۴۵۸		اصلی	امیر محسن گرجی	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدعلی یوسفی زاده	۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۳۷,۰۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶۴,۲۲۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶۴,۲۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۳,۷۰۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۵۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۷,۶۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۸۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۵,۷۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۸,۷۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.