

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت انتقال داده های آسیانک - نماد: اسیانک(آسیانک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-227 مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک 20-سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کارگزاری آتیه(سهامی خاص)	12083459	0.4 %
شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران (سهامی خاص)	16275892	0.54 %
شرکت مبین وان کیش (سهامی عام)	71191858	2.37 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران	90357723	3.01 %
شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	103605094	3.45 %
شرکت مدیریت توسعه سرمایه ساویس (سهامی خاص)	143891525	4.8 %
شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند (سهامی خاص)	149817725	4.99 %
شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه (سهامی خاص)	185726969	6.19 %
شرکت رسا سازه پی کاوان مهام (سهامی خاص)	210532670	7.02 %
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد(سهامی خاص)	317719183	10.59 %
شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس(سهامی عام)	716730409	23.89 %
جمع	2017932507	67.26 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری آتیه مداران	10320692094		اصلی	علی رضا حاجی شفیعی	0451660234	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مهندسی مکانیک	بله
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	10102898876		اصلی	رضا نوراللهی	0080685080	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله
مبین وان کیش	10980196817		اصلی	محمد جهانگیریان	0055034012	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	بله
فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد	14008247684		اصلی	محمدعلی یوسفی زاده	0062732031	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	بله
رسا سازه پی کاوان مهام	14007707492		اصلی	حمیدرضا فجر	0322745055	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت استراتژیک	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدعلی یوسفی زاده	0062732031	دکترا	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	

رییس کمیته حسابرسی	رضا نور الهی	0080685080	دکتر	اقتصاد	خیر
--------------------	--------------	------------	------	--------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدعلی یوسفی زاده به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد جهانگیریان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا فجر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم پویا مجاهدی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود								
آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)
3,000,000,000	1,000	3,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	500,000	0	0	0	
جمع کل	50	1,500,000						
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0						
قطعی	50	1,500,000						

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالانه منتهی به