بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۲۰۱

شرکت: ایران ترانسفو

نماد: بترانس **کد صنعت: ۳۱۱۰۰۴**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل خیابان ستارخان-بعد از پل ستارخان-ضلع غربی نیروگاه برق آلستوم-خیابان نیرو-باشگاه توانیر(طرشت) 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
سایر سهامداران	۱۴۶۸۲۲۹۰۰	٪۳.۹۲
شرکت امین توان آفرین ساز	۶۱۹۱۰۲۱۳۰	٪۱۶.۵۱
شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق	۸۸۵۳۵۷۰۵۶	٪۲۳.۶۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۲۶۲۳۹۰۲۸۴	٪۳۳.۶۶
جمع:	**۲۹۱۳۶۷۲۳۷۰**	**٪ ۷۷.۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم یعقوب کارگزاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس باباگل زاده کشتلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین نوری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام باقری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴		اصلی	سهند علی فلاحی	۲۹۷۱۹۶۱۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰		اصلی	داود عباسی	۲۲۲۹۵۴۵۹۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دانشجوی
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰		اصلی	یعقوب کارگرزاده	۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی صنایع
شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق	۱۰۱۰۰۴۸۴۷۲۱		اصلی	بهزاد ظهیری	۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری حقوق اساسی
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	۱۰۵۳۰۳۳۵۰۸۵		اصلی	علی همتی	۴۰۳۰۰۹۰۹۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری الکترونیک برق قدرت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهزاد ظهیری	۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳	دکتری حقوق اساسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۸۷۴,۲۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۱۵,۰۷۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۳۱۵,۰۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۳۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۰۲,۵۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۷۶,۸۲۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۲,۰۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۹۴,۷۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳,۴۸۲,۲۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ و تایید مجمع قرار گرفت.