

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۰۷۵۶۶

شرکت: انتقال داده های آسیاتک

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۴

نماد: آسیاتک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در محل تهران -خیابان مطهری- خیابان میر عماد- نیش کوچه دوازدهم- پلاک ۳۷- طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مبین وان کیش	۶۰۰۰۰۰۰	۳٪
شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند	۱۱۵۵۷۵۷۴۳	۵.۷۸٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران	۱۲۸۰۰۰۰۰	۶.۴٪
شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	۱۲۸۰۰۰۰۰	۶.۴٪
شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه	۱۴۲۲۲۲۹۹۰	۷.۱۱٪
شرکت آرتا ایده نفیس	۲۱۹۸۸۱۹۷۰	۱۰.۹۹٪
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد	۲۵۶۰۰۰۰۰	۱۲.۸٪
شرکت رسا سازه پی کاوان مهام	۲۹۰۳۱۹۲۹۷	۱۴.۵۲٪
شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	۶۶۰۰۰۰۰۰	۳۳٪
جمع:	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪

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 محمدعلی یوسفی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جهانگیریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهرا حافظی 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
سرمایه گذاری آتیه مداران	۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴		اصلی	علی رضا حاجی شفیعی	۰۴۵۱۶۶۰۲۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	۱۴۰۰۴۰۶۸۸۷۰		اصلی	محمد جهانگیریان	۰۰۵۵۰۳۴۰۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند	۱۴۰۰۸۵۵۶۹۷۴		اصلی	عبدالمحمد بیدختی نژاد	۴۵۶۹۳۳۱۸۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶		اصلی	مسعود وکیلی نیا	۱۳۷۷۵۲۲۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد	۱۴۰۰۸۲۴۷۶۸۴		اصلی	محمدعلی یوسفی زاده	۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری آتیه مداران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴	اصلی
فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۵۵۶۹۷۴	اصلی
سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶	اصلی
مبین وان کیش	حقوقی	سهامی عام	۱۰۹۸۰۱۹۶۸۱۷	اصلی
فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۲۴۷۶۸۴	اصلی