

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۰۶۶۴۹

شرکت: انتقال داده های آسیاتک

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۴

نماد: آسیاتک

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 تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵.۸۷٪	۳۵۲۱۴۵۶۹	شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات ایده دیجیتال هوشمند
۶.۵٪	۳۹۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران
۶.۵٪	۳۹۰۰۰۰۰۰	شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران
۷.۲۲٪	۴۳۳۳۳۳۵۹	شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه
۱۱.۱۷٪	۶۶۹۹۵۶۶۸	شرکت آرتا ایده نفیس
۱۳٪	۷۸۰۰۰۰۰۰	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد
۱۴.۷۴٪	۸۸۴۵۶۴۰۴	شرکت رسا سازه پی کاوان مهام
۳۵٪	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس
۱۰۰٪	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع:

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 رییس مجمع
آقای/خانم عبدالمحمد بیدختی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود وکیلی نیا 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
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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۷۰۴,۹۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۱,۷۹۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۱,۷۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۸,۲۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۹۶,۷۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۶,۷۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰۰,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۶,۳۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۳۴
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۰	۱۰۰۰۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

انتخاب تصمیم در خصوص تقسیم سود
تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت