

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ایران ترانسفو - نماد: بترانس**  
**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/12/16 DPM-IOP-02A-317 مورخ 1402/12/16، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل ملاصدرا – خیابان شیرازی شمالي – خیابان حکیم اعظم – پلاک 15 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب– دستور جلسه :**

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

**ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                                           | تعداد سهام  | درصد مالکیت |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| سایرین                                                    | 1972457     | 0.01 %      |
| صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما                    | 394519833   | 1.08 %      |
| بانک صادرات                                               | 991805877   | 2.72 %      |
| شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق(سانکاب) | 5462351326  | 15.01 %     |
| شرکت امین توان آفرین ساز                                  | 6011943100  | 16.52 %     |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی                               | 12246763530 | 33.64 %     |
| جمع                                                       | 25109356123 | 68.98 %     |

**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 گروه توسعه ملی                           | 10101339590                |          | اصلی      | رامین سارنگ              | 0052008411               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مدیریت صنعتی    | بله          |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز                      | 14003873330                |          | اصلی      | مرتضی عبداللهی علی آبادی | 0058727752               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | کارشناسی      | مدیریت بازرگانی | بله          |
| مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (سانکاب) | 10100484721                |          | اصلی      | بهزاد ظهیری              | 2630238873               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | حقوق            | بله          |
| مدیریت توسعه راهبرد مالی آرمان فردا                   | 10530335085                |          | اصلی      | محمد بهزاد               | 1860938418               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی      | مهندسی برق      | بله          |
| سرمایه گذاری توسعه ملی                                | 10102501905                |          | اصلی      | ابوالفضل عسگری           | 0451213701               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مهندسی مکانیک   | بله          |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام            | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی      | حضور در جلسه |
|--------------------|----------------|------------|---------------|------------------|--------------|
| مدیر عامل          | مهدی صادقی     | 0062169106 | دکترا         | مدیریت استراتژیک | بله          |
| رییس کمیته حسابرسی | ابوالفضل عسگری | 0451213701 | کارشناسی ارشد | مهندسی مکانیک    | بله          |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم محمد حسن صیوري دیلمی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم حسن شاهوردی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم کتابون کشاورز به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم بهنام باقری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

| مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود |                    |                                     |                                                                    |                           |                                                      |                          |                              |                                          | آخرین سرمایه ثبت شده |                            |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| نحوه تصویب                                          | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه<br>(میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه                                            |                           |                                                      |                          |                              |                                          | تعداد سهام           | ارزش اسمی هر<br>سهام(ریال) | مبلغ<br>(میلیون ریال) |
|                                                     |                    |                                     | آورده نقدی یا سلب<br>حق تقدم از<br>سهامداران فعلی<br>(میلیون ریال) | صرف سهام<br>(میلیون ریال) | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی ها<br>(میلیون ریال) | انداخته<br>(میلیون ریال) | سود انباشته<br>(میلیون ریال) | مطالبات و<br>اورده نقدی<br>(میلیون ریال) |                      |                            |                       |
| قطعی                                                | 50                 | 18,097,244                          | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 18,097,244                   | 0                                        | 36,402,756           | 1,000                      | 36,402,756,000        |
| در اختیار هیئت‌مدیره                                | 0                  | 0                                   | 0                                                                  | 0                         | 0                                                    | 0                        | 0                            | 0                                        |                      |                            |                       |
| جمع کل                                              | 50                 | 18,097,244                          |                                                                    | 0                         | 0                                                    | 0                        | ,097,244                     | 0                                        |                      |                            |                       |

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 سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد