

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30 شرکت ترانسفورماتور سازي کوشکن - نماد: بتسک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/12/10درمحل زنجان شهرک صنعتي اشراق خیابان سهروردي یک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان(سهامی عام)	390	0 %
شرکت زرین کالای پرشین(با مسئولیت محدود)	1000	0 %
پروین پاشانی راد	721158	0.05 %
احمد مهدوی	1562500	0.1 %
سید جواد سیدی کنجانی	7499985	0.5 %
مسعود ثالثی	161403280	10.76 %
هادی میرزانی	187500000	12.5 %
مهرنوش ثالثی	242037080	16.14 %
منیر خلیلی	260302532	17.35 %
کریم ثالثی	268904290	17.93 %
ناصر ثالثی	268904290	17.93 %
مهرداد ثالثی	268904290	17.93 %
سایرین	479134595	31.94 %
شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)	1603124610	106.87 %
جمع	3750000000	250 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عبدالواسع کمالی مریان به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم بهنام باقری به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید جواد سیدی کنجانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم پروین پاشانی راد به‌عنوان 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	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
ایران ترانسفو	10100433825		اصلی	عبدالواسع کمالی مریان	2630604561	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار
ترانسفورماتور توزیع رنگان	10460096368		اصلی	امیر محمدی	4280840083	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار
زرین کالای پرشین	10320339780		اصلی	احمد مهدوی	5179039878	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق
پروین پاشانی راد	0532084179		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	زبان انگلیسی
مسعود تالئی	0452050650		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مسعود تالئی	0452050650	کارشناسی ارشد	مهندسی برق

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/10/30
سود (زیان) خالص	3539228
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3903760
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3903760
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1005000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	2250000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	648760
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4187988
انتقال به اندوخته قانونی	176962-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	390000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	3621026
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2175000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1446026
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	944
سود نقدی هر سهم (ریال)	580
سرمایه	3750000

هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	20,000,000	25,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,000	5,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .