

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۰۷۳۸۹

شرکت: انتقال داده های آسیاتک

نماد: آسیاتک

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۴

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در محل تهران - خیابان مطهری - خیابان میر عماد - نبش کوچه دوازدهم - پلاک ۳۷ - طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

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	۱۴۲۲۲۹۹۰	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 محمد جهانگیریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدعلی یوسفی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهرا حافظی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

الحاق به موضوع فعالیت فرعی شرکت