

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۲۳۷

شرکت: ایران ترانسفو

کد صنعت: ۳۱۱۰۰۴

نماد: بترانس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در محل تهران-خیابان ستارخان-بعد از پل ستارخان-ضلع غربی نیروگاه برق آلستوم-خیابان نیرو-باشگاه توانیر(طرشت) 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
٪۱.۱۴	۴۲۸۲۱۱۵۸	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
٪۲.۴۵	۹۱۹۱۸۸۴۸	سایرین
٪۶.۱۷	۲۳۱۳۳۹۲۸۱	شرکت گروه مالی سپهر صادرات
٪۱۶.۷۵	۶۲۸۲۴۹۳۳۸	شرکت امین توان آفرین ساز
٪۲۳.۷۱	۸۸۸۹۴۴۵۵۷	شرکت صنعت و تجارت آداک
٪۳۴.۵	۱۲۹۳۶۵۷۳۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۸۴.۷۲	۳۱۷۶۹۳۰۵۶۶	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 یعقوب کارگرزاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حسن میر محمد میگونی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین کرمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهنام باقری 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 گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴		اصلی	امیر عباس حسینی	۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت امین توان آفرین ساز	۴۴۹۴۷۴		اصلی	داود عباسی	۲۲۲۹۵۴۵۹۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گسترش آتیه آرمان	۴۹۸۶۶۶		اصلی	مهدی مومنی طاهری	۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری
شرکت آرتا معدن ساوالان	۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰		اصلی	نیما فاتح	۰۰۵۸۹۹۵۵۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰		اصلی	یعقوب کارگرزاده	۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهزاد ظهیری	۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۵۵۴,۳۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۱۵,۴۶۱
تعدیلات سنواتی	(۳۹,۵۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۷۵,۹۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳۸,۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۹۲,۷۹۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۷,۷۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۱۵,۰۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۰۲,۵۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهرادر مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.