

گزارش اجمالی مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت عایق های الکتریکی پارس (سهامی عام) منتهی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سال تاسیس: ۱۳۸۳/۰۸/۰۴ محل ثبت: زنجان وضعیت بورسی: ثبت شده نزد فرابورس

نشانی مرکز اصلی شرکت: شهرک صنعتی شماره یک، فاز یک، خیابان سهروردی تعداد پرسنل: ۲۹۲ نفر

فعالیت اصلی: طراحی و تولید انواع قطعات عایقی الکتریکی مورد مصرف در ساخت ترانسفورماتورها و ژنراتورها و موتورهای الکتریکی

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت
ترانسفورماتور توزیع زنگان	یعقوب کارگرزاده	رئیس هیئت مدیره
توسعه پست های ایران ترانسفو	سهند علی فلاحی	نائب رئیس هیئت مدیره
ایران ترانسفوری	کریم میرعلیخانی	عضو هیئت مدیره
ایران ترانسفو	مسعود سالاری راد	عضو هیئت مدیره
ترانسفورماتور سازی کوشکن	یداله علی آبادی	عضو هیئت مدیره
-	حمید کاظمی	مدیر عامل

• به استناد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت به مجمع شماره ۲۷۲۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عایق های الکتریکی پارس پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان سهامداران حقوقی، هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰ صبح در سالن ویدئو کنفرانس شرکت ایران ترانسفو (دفتر کارخانه در زنجان) تشکیل گردید و پس از احراز رسمیت جلسه و تعیین اعضای هیئت رئیسه طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، دستور جلسه طرح و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانون شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱. تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ پس از استماع گزارش هیئت مدیره توسط مدیران عامل شرکتها و همچنین استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۲. تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها برای سال مالی ۱۳۹۸
۳. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۴. تقسیم سود شرکت جهت پرداخت به سهامداران
۵. تعیین اعضای حقوقی هیئت مدیره
۶. تعیین تکالیف مجمع
۷. سایر تصمیمات در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه

❖ در پایان ریاست محترم مجمع جناب آقای دکتر کمالی ضمن تشریح اهداف و برنامه های گروه صنعتی ایران ترانسفو در سال ۱۳۹۸ و ابلاغ رهنمودهای جناب آقای دکتر ظهیری مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو، از عملکرد مطلوب شرکت در سال مالی ۱۳۹۷ که نتیجه تلاش و زحمات هیئت مدیره و مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بوده است، صمیمانه تقدیر و تشکر نمودند