

## گزارش اجمالی مجمع عمومی عادی سالیانه

### شرکت بازرگانی ایران ترانسفو(سهامی خاص) منتهی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سال تاسیس: ۱۳۸۳/۰۲/۰۶

محل ثبت: زنجان

وضعیت بورسی: غیر بورسی

نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کوچه سوم، پلاک ۲۳ تعداد پرسنل: ۷۹ نفر

فعالیت اصلی: خرید و فروش مواد اولیه، کالای نیمه ساخته و نهایی، ماشین آلات و تجهیزات و نیز خدمات مهندسی مورد نیاز در صنعت برق و پروژه های برقی سایر صنایع در داخل و خارج کشور.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت
ترانسفورماتور توزیع زنگان	داود عباسی	رئیس هیئت مدیره
ترانس پست پارس	بهزاد ظهیری	نائب رئیس هیئت مدیره
توسعه پست های ایران ترانسفو	مهدی مومنی طاهری	عضو هیئت مدیره
ترانسفورماتور سازی کوشکن	مسعود ثالثی	عضو هیئت مدیره
ایران ترانسفوری	امیر عباس حسینی	عضو هیئت مدیره
-	سعید تقی لو	مدیر عامل

• به استناد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرگانی ایران ترانسفو(سهامی خاص) پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان سهامداران حقوقی، هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و حسابرس و بازرس قانونی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۰ صبح در سالن ویدئو کنفرانس دفتری مرکزی شرکت ایران ترانسفو در تهران 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 تکالیف مجمع
۶. سایر تصمیمات در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه

❖ در پایان ریاست محترم مجمع جناب آقای دکتر عباسی ضمن تشریح اهداف و برنامه های گروه صنعتی ایران ترانسفو در سال ۱۳۹۸ و ابلاغ رهنمودهای هیئت مدیره 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

با سپاس امورمجامع گروه صنعتی ایران ترانسفو