

## گزارش اجمالی مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران منتهی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سال تاسیس: ۱۳۷۹/۰۳/۱۱ محل ثبت: تهران وضعیت بورسی: غیر بورسی

نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران-شهرک صنعتی پرند تعداد پرسنل: ۱۵ نفر

فعالیت اصلی: تهران - خیابان شیرازی شمالی - خیابان حکیم اعظم - پلاک ۱۵

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت
ایران ترانسفو	کریم میر علیخانی	رئیس هیئت مدیره
دفتر همکاری فن آوری ریاست جمهوری	حسین مسعودیان	نائب رئیس هیئت مدیره
دانشگاه صنعتی شریف	محمود فتوحی فیروز آبادی	عضو هیئت مدیره
ترانسفورماتور توزیع زنگان	ایرج فکور	عضو هیئت مدیره
ایران ترانسفوری	بنیامین علامتی	عضو هیئت مدیره
-	مهدی هادی نژاد	مدیر عامل

• به استناد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت به مجمع شماره ۱۷۱۶۶/ت/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان سهامداران حقوقی، هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و حسابرس و بازرس قانونی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ 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. تعیین تکالیف مجمع
۵. 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 موسسه 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