

گزارش اجمالی مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) منتهی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سال تاسیس: ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ محل ثبت: تهران وضعیت بورسی: غیر بورسی

نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران-شهرک صنعتی پرند تعداد پرسنل: ۵۲۳ نفر

فعالیت اصلی: تولید انواع ترانسفورماتورها و قطعات و لوازم آنها و لوازم الکتریکی و خرید و فروش آنها

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت
ترانس پست پارس	بهزاد ظهیری	رئیس هیئت مدیره
حقیقی-سهام مدیریتی	اکبر هوشیار	نائب رئیس هیئت مدیره
ایران ترانسفو	مهرشاد اسلام پناه	عضو موظف هیئت مدیره
عایق های الکتریکی پارس	مهدی یوسفی	عضو هیئت مدیره
بازرگانی ایران ترانسفو	روح اله حیدرزاده	عضو هیئت مدیره
-	عبداله مردانی	مدیر عامل

• به استناد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت به مجمع شماره ۳۴۴/۳۴۸۵/م مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) 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 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ 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 شرکتهای 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 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

با سپاس امورمجامع گروه صنعتی ایران ترانسفو