

## گزارش اجمالی مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی عام) منتهی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سال تاسیس: ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ محل ثبت: زنجان وضعیت بورسی: غیر بورسی

نشانی مرکز اصلی شرکت: زنجان، کیلومتر ۴ جاده قدیم تهران تعداد پرسنل: ۶۵۷ نفر

فعالیت اصلی: تولید انواع ترانسفورماتورهای روغنی و خشک رزینی، قطعات و لوازم آنها و لوازم الکتریکی و خرید و فروش آنها

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت
ایران ترانسفو	یعقوب کارگرزاده	رئیس هیئت مدیره
مقره سازی صدف گستر زنجان	کریم میر علیخانی	نائب رئیس هیئت مدیره
خدمات پس از فروش ایران ترانسفو	سعید تقی لو	عضو هیئت مدیره
موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران	حمید کاظمی	عضو هیئت مدیره
بازرگانی ایران ترانسفو	محمد کولایی	عضو هیئت مدیره
-	ایرج فکور	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 ترانسفورماتور توزیع زنگان 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 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