

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۰۰۸۶۰

شرکت: انتقال داده های آسیاتک

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۴

نماد: آسیاتک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل خ شهید بهشتی - خیابان میرعماد - کوچه دوازدهم - پلاک ۳۷۰۱ - طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
عباس ریاضی	۶۰	٪۰
مهرنوش جلالیان	۵۱۰۱۶۵۱۸	٪۸.۵
ستاره اصغری	۵۴۱۷۶۲۶۰	٪۹.۰۳
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران	۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
منصور نجمی نیا	۶۶۶۶۶۷۰۶	٪۱۱.۱۱
زینب ابوالحسنی	۸۵۰۷۰۱۹۸	٪۱۴.۱۸
زهرا کریمیان	۱۰۳۰۷۰۲۵۸	٪۱۷.۱۸
محمدعلی یوسفی زاده	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم آقای علیرضا حاجی شفیعی به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم آقای منصور نجمی نیا به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم آقای محمد علی یوسفی زاده به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم آقای عبدالمحمد بیدختی نژاد به عنوان منشی مجمع

**۵- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
محمدعلی یوسفی زاده	۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ستاره اصغری	۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مهرنوش جلالیان	۰۴۵۳۲۶۴۸۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
سرمایه گذاری آتیه مداران	۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴		اصلی	علی رضا حاجی شفیعی	۰۴۵۱۶۶۰۲۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	۱۴۰۰۴۰۶۸۸۷۰		اصلی	امیرمحسن گرجی	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدعلی یوسفی زاده	۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱	لیسانس

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۷۶,۲۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۵,۷۴۹
تعدیلات سنواتی	(۷۹,۴۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۶,۲۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۳۸,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۷۷,۵۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۶۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۷,۸۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷,۸۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۵۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
محمدعلی یوسفی زاده	حقیقی		۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱	اصلی
ستاره اصغری	حقیقی		۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷	اصلی
مهرنوش جلالیان	حقیقی		۰۴۵۳۲۴۴۸۸۳	اصلی
سرمایه گذاری آتیه مداران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴	اصلی
خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۰۶۸۸۷۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۹۰۰۰	به صورت ناخالص