

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۲۲۴۵۵

شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران

کد صنعت: ۳۲۲۰۰۱

نماد: لکما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ در محل دفتر مرکزی شرکت شیراز کیلومتر دوم بلوار مدرس- نبش خیابان فضیلت- کارخانجات مخابراتی ایران 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۵۳۳۰۰	شرکت گروه تجاری پاکرخان مجرب (با مسئولیت محدود)
۰.۷۴٪	۶۷۳۰۶۵۹۱	شرکت ارمغان تجارت توانا (سهامی خاص)
۰.۷۵٪	۶۸۳۷۹۳۷۵	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
۳.۹۴٪	۳۵۷۹۲۳۸۸۸	سایر سهامداران
۷.۴۶٪	۶۷۸۷۰۹۸۴۸	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۱.۴۴٪	۱۹۴۹۹۴۱۳۹۲	شرکت کارگزاری سهام عدالت
۳۴.۳۳٪	۳۱۲۲۳۱۴۳۹۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشین انصاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم صادق خانی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حامد سجادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ارسلان فخر بافقی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
سرمایه گذاری استان فارس	۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶		اصلی	مهرداد سهرابی	۲۴۷۱۲۴۰۸۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵		اصلی	روح اله نصیری	۲۴۵۱۶۲۷۱۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	۱۰۶۸۰۰۵۶۷۷۰		اصلی	محمدرضا خدابخشی	۴۲۸۴۷۴۱۹۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سید گردان آرمان اقتصاد	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳		اصلی	افشین انصاری	۲۳۹۱۰۲۲۰۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری استان بوشهر	۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰		اصلی	سیدابوالفضل پوراکبریان چهارمی	۲۴۷۰۶۹۶۳۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
روح اله نصیری	۲۴۵۱۶۲۷۱۱۵	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	(۶۰۳,۲۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۰۳,۲۵۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۰۳,۲۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۰۳,۲۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۹,۰۹۵,۴۵۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری استان فارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶	اصلی
سرمایه گذاری استان تهران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱	اصلی
سرمایه گذاری استان گیلان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷	اصلی
گروه تجاری پاکرخان مجرب	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۵۸۰۴۶۸۵	اصلی
محمود زنجانیان	حقیقی		۳۸۷۱۵۳۳۶۹۶	اصلی
سرمایه گذاری استان سمنان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۸۰۱۱۲۰۵۲	علی البدل

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۲۴۷۸ - شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۶۶ مورخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور ۳۴,۳۲ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست، اعضای هیأت مدیره، نماینده محترم مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل دفتر مرکزی کارخانه واقع در شیراز کیلومتر دوم بلوار مدرس تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و پس از پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای افشین انصاری نماینده محترم سهام عدالت افتتاح جلسه را اعلام نمودند و بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع اقدام گردید. اعضای هیأت رئیسه با اکثریت آراء حاضرین در جلسه بشرح ذیل:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای افشین انصاری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای صادق خانی علی اکبری | ناظر مجمع |
| ۳- آقای سید حامد سجادی | ناظر مجمع |
| ۴- آقای ارسلان فخر بافقی | منشی مجمع |
- انتخاب و فی المجلس قبولی خود را اعلام نمودند.

رسمیت جلسه منطبق با ماده ۸۷ اصلاحیه قانون تجارت توسط رئیس مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره از فعالیتهای و وضع عمومی شرکت
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی

ادامه این صور تجلسه که جزء لاینفک آن می باشد، در صفحه دوم درج شده است.

منشی مجمع

ارسلان فخر بافقی

ناظر مجمع

سید حامد سجادی

ناظر مجمع

صادق خانی علی اکبری

رئیس مجمع

افشین انصاری

www.itmc.ir

Modarres Blvd. - Shiraz - Iran
Zip code: 71548-15854
Tel: +98 71 37268091 - 37262609
Fax: +98 71 37268094
Email: info@itmc.ir
Shariati Ave. - Tehran - Iran
Zip code: 16617-16616
Tel: +98 21 22845092-3
Fax: +98 21 22844057
IVR: +98 71 91001819
Email: tehranoffice@itmc.ir

شیراز - کیلومتر دوم بلوار مدرس
کد پستی: ۷۱۵۴۸-۱۵۸۵۴
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۱-۳۷۲۶۲۶۰۹
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۴
پست الکترونیک: info@itmc.ir
تهران - خیابان دکتر شریعتی
کد پستی: ۱۶۶۱۷-۱۶۶۱۶
تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۴۵۰۹۲-۳
دورنگار: ۰۲۱-۲۲۸۴۴۰۵۷
تلفن گویا: ۰۷۱-۹۱۰۰۱۸۱۹
پست الکترونیک: tehranoffice@itmc.ir

صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۲۴۷۸ - شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت

۵- انتخاب اعضای هیات مدیره

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ابتدا گزارش هیأت مدیره توسط عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت (جناب آقای روح اله نصیری) به سمع و نظر حاضرین در مجمع رسید و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت (مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق) بر اساس سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط نماینده مؤسسه مزبور قرائت گردید. مجمع ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های مدیرعامل، هیأت مدیره و نماینده مؤسسه حسابرسی و مدیران اجرایی شرکت، موارد ذیل را به اتفاق آراء به تصویب رساند:

تکالیف مجمع به هیات مدیره که الزاما باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ این مجمع تعیین

تکلیف و گزارش آن به هیات مدیره جدید و اولین مجمع عمومی عادی ارائه گردد:

۱- **بند ۴**، هیات مدیره موظف شد تا ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ مجمع مذکور تاییدیه های دریافت نشده

و مغایرات تاییدیه های دریافتی را مشخص و به اطلاع حسابرس و بازرس قانونی رسانده شود.

۲- **بند ۵**، هیات مدیره موظف شد با صرفه و صلاح شرکت در مورد کاهش موجودی ها و تعیین تکلیف

موجودیهای برگشتی از پروژه ها با توجه به ضایعاتی و خارج از رده بودن آنها، توسط هیات مدیره جدید

تعیین تکلیف گردد.

۳- **بند ۶**، هیات مدیره پیگیری های لازم را انجام دهد تا حقوقی از شرکت ضایع نگردد.

۴- **بند ۷**، پیگیری هیات مدیره مورد تایید مجمع بوده و تا نتیجه نهایی اقدامات انجام شده حقوقی پیگیری

شود.

ادامه این صور تجلسه که جزء لاینفک آن می باشد، در صفحه سوم درج شده است.

منشی مجمع
ارسلان فخر بافقی

ناظر مجمع
سید حامد سجادی

ناظر مجمع
صادق خانی علی اکبری

رئیس مجمع
افشین انصاری

www.itmc.ir

Modarres Blvd. - Shiraz - Iran
Zip code: 71548-15854
Tel: +98 71 37268091 - 37262609
Fax: +98 71 37268094
Email: info@itmc.ir
Shariati Ave. - Tehran - Iran
Zip code: 16617-16616
Tel: +98 21 22845092-3
Fax: +98 21 22844057
IVR: +98 71 91001819
Email: tehranoffice@itmc.ir

شیراز - کیلومتر دوم بلوار مدرس
کد پستی: ۷۱۵۴۸-۱۵۸۵۴
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۱-۳۷۲۶۲۶۰۹
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۴
پست الکترونیک: info@itmc.ir
تهران - خیابان دکتر شریعتی
کد پستی: ۱۶۶۱۷-۱۶۶۱۶
تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۴۵۰۹۲-۳
دورنگار: ۰۲۱-۲۲۸۴۴۰۵۷
تلفن گویا: ۰۷۱-۹۱۰۰۱۸۱۹
پست الکترونیک: tehranoffice@itmc.ir

صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۲۴۷۸ - شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۵- بند ۸، هیات مدیره پیگیری های لازم جهت دریافت مفاسد حساب مالیاتی را انجام دهد.

۶- بند ۱۰، هیات مدیره اقدامات خود را در راستای فعالیت های جدید شرکت جهت سودآور نمودن در مدت ۶ ماه به بازرس قانونی و مجمع عمومی اعلام نماید.

۷- بند ۱۱، با توجه به عدم بازدهی تفاهم نامه همکاری در راه اندازی کارخانه نوآوری شیراز، مقرر گردید هیات مدیره مجدداً تفاهم نامه مذکور را بررسی و طی گزارش متقن و با توجه به صرفه و صلاح شرکت، نسبت به ادامه فعالیت و یا لغو آن، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

۸- بند ۱۲ و ۱۳، هیات مدیره و واحد حقوقی شرکت اقدامات لازم تا نتیجه نهایی را انجام دهد و همچنین مطابق با بند ۳-۱۳ هیات مدیره و واحد حقوقی نسبت به بستن حسابها به نام مدیران نزد بانک های صادرات، آینده، ملت و تجارت اقدام نمایند.

۹- بند ۴-۱۳، هیات مدیره ضمن بررسی، الزامات قانونی را در خصوص موضوع مورد اشاره اعمال نماید.
۱۰- رعایت کلیه دستورالعمل های سازمان محترم بورس در مورد شرکت های ثبت شده نزد آن سازمان الزامی و مقرر گردید در موعد مقرر اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

۱۱- مدیر عامل شرکت الزاما باید در شیراز ساکن و پروازی نباشد.

۱۲- فعالیت کلیه شرکت ها و موسساتی که با رعایت صرفه و صلاح سهامداران، کارکنان و همچنین در چارچوب قانون، با اخذ موافقت اکثریت اعضاء هیئت مدیره تاسیس نشده، لذا از تاریخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۱ تعلیق تا هیئت مدیره جدید وفق قوانین و مقررات و رعایت حقوق حقه سهامداران نسبت به آن ها تصمیم گیری نمایند. (ازجمله آیتک موتورز شیراز و توسعه فناوری پارس مدل)

۱۳- سهام شرکت زاگرس انرژی کاوان که به مدیران و مدیر عامل شرکت واگذار گردید، ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ این مجمع به ITMC برگردانده شود و کلیه مدیران آن تعلیق می گردند تا هیئت مدیره جدید وفق قوانین و اساسنامه در خصوص ادامه فعالیت آنها اخذ تصمیم نماید.

ادامه این صور تجلسه که جزء لاینفک آن می باشد، در صفحه چهارم درج شده است.

مخشی مجمع
ارسلان فخر بافقی

ناظر مجمع
سید حامد سجادی

ناظر مجمع
صادق خانی علی اکبری

رئیس مجمع
آتشین انصاری

www.itmc.ir

Modarres Blvd. - Shiraz - Iran
Zip code: 71548-15854
Tel: +98 71 37268091 - 37262609
Fax: +98 71 37268094
Email: info@itmc.ir
Shariati Ave. - Tehran - Iran
Zip code: 16617-16616
Tel: +98 21 22845092-3
Fax: +98 21 22844057
IVR: +98 71 91001819
Email: tehranoffice@itmc.ir

شیراز - کیلومتر دوم بلوار مدرس
کد پستی: ۷۱۵۴۸-۱۵۸۵۴
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۱-۳۷۲۶۲۶۰۹
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۴
پست الکترونیک: info@itmc.ir
تهران - خیابان دکتر شریعتی
کد پستی: ۱۶۶۱۷-۱۶۶۱۶
تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۴۵۰۹۲-۳
دورنگار: ۰۲۱-۲۲۸۴۴۰۵۷
تلفن گویا: ۰۷۱-۹۱۰۰۱۸۱۹
پست الکترونیک: tehranoffice@itmc.ir

صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۲۴۷۸ - شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴- کمیته انتصابات و پاداش، کمیته سرمایه گذاری و ریسک، کمیته کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی ظرف مدت یک ماه از تاریخ این مجمع تشکیل و گزارش آن ها در مجامع پیش رو قرائت گردد.

۱۵- جهت فروش و یا واگذاری دارایی های شرکت، پرداخت هر گونه وجه یا امتیازی تحت عنوان بازاریاب به هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع می باشد.

۱۷- قرارداد کلیه مشاورین شرکت که طی یکسال گذشته و بدون تصویب هیات مدیره منعقد گردیده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ تعلیق تا هیات مدیره جدید نسبت به ادامه همکاری و یا قطع همکاری با آن ها اقدام نماید.

۱۸- مستند به ماده ۳۷ اساسنامه مورد عمل، جذب و استخدام هرگونه نیروی انسانی در شرکت که طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و بعد از آن، که با تصویب اکثریت اعضاء هیات مدیره، اعلام نیاز واحد مربوطه، توجیه و پیش بینی بودجه لازم و با رعایت اصل عدالت و دستور العمل های جذب نیروی انسانی انجام نگرفته، باطل و هیات مدیره جدید موظف است ظرف ۲ ماه نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.

۱۹- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نباید مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت باشند.

۲۰- مدیر عامل پیشنهادی قبل از انتخاب، برنامه های خود را با جدول زمانبندی بصورت مکتوب به هیئت مدیره ارائه و پیوست صور تجلسه هیئت مدیره گردد.

۲۱- با عنایت به نامه ۲ نفر از اعضای هیات مدیره خطاب به حسابرس و بازرس قانونی شرکت مقرر گردید حسابرسی ویژه در خصوص بندهای ذکر شده در نامه مذکور توسط موسسه حسابرسی کارای پارس، انجام و نتایج حاصله ضمن ارائه به هیات مدیره شرکت در اولین مجمع عمومی عادی مطرح و اتخاذ تصمیم گردد و تعیین حق الزحمه آن به هیات مدیره جدید تفویض اختیار گردید.

۲۲- تعیین حق الزحمه عضو یا اعضای موظف هیات مدیره شرکت، به هیات مدیره تفویض گردید.

ادامه این صور تجلسه که جزء لاینفک آن می باشد، در صفحه پنجم درج شده است.

منشی مجمع

ارسلان فخر بافقی

ناظر مجمع

سید حامد سجادی

ناظر مجمع

صادق خانی علی اکبری

رئیس مجمع

افشین انصاری

www.itmc.ir

Modarres Blvd. - Shiraz - Iran
Zip code: 71548-15854
Tel: +98 71 37268091 - 37262609
Fax: +98 71 37268094
Email: info@itmc.ir
Shariati Ave. - Tehran - Iran
Zip code: 16617-16616
Tel: +98 21 22845092-3
Fax: +98 21 22844057
IVR: +98 71 91001819
Email: tehranoffice@itmc.ir

شیراز - کیلومتر دوم بلوار مدرس
کد پستی: ۷۱۵۴۸-۱۵۸۵۴
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۱-۳۷۲۶۲۶۰۹
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۴
پست الکترونیک: info@itmc.ir
تهران - خیابان دکتر شریعتی
کد پستی: ۱۶۶۱۷-۱۶۶۱۶
تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۴۵۰۹۲-۳
دورنگار: ۰۲۱-۲۲۸۴۴۰۵۷
تلفن گویا: ۰۷۱-۹۱۰۰۱۸۱۹
پست الکترونیک: tehranoffice@itmc.ir

صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۲۴۷۸ - شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۳- مجمع تبدیل دارائی ها و سرمایه گذاری های غیر مولد به مولد را به هیات مدیره جدید تفویض اختیار نمود.

تصمیمات جلسه :

الف - عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

ب- بر اساس تصمیمات مجمع، اشخاص حقوقی و حقیقی ذیل با اکثریت نسبی آراء حاضرین در مجمع به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره :

- شرکت سرمایه گذاری استان فارس
- شرکت سرمایه گذاری استان تهران
- شرکت سرمایه گذاری استان گیلان
- گروه تجاری پاکرخان مجرب
- آقای محمود زنجانیان

و شرکت سرمایه گذاری استان سمنان به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره همگی برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

ج - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه (کثیرالانتشار) اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به صورت علی البدل جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

ادامه این صور تجلسه که جزء لاینفک آن می باشد، در صفحه ششم درج شده است.

منشی مجمع
ارسلان فخر بافقی

ناظر مجمع
سید حامد سجادی

ناظر مجمع
صادق خانی علی اکبری

رئیس مجمع
افشین انصاری

www.itmc.ir

Modarres Blvd. - Shiraz - Iran
Zip code: 71548-15854
Tel: +98 71 37268091 - 37262609
Fax: +98 71 37268094
Email: info@itmc.ir
Shariati Ave. - Tehran - Iran
Zip code: 16617-16616
Tel: +98 21 22845092-3
Fax: +98 21 22844057
IVR: +98 71 91001819
Email: tehranoffice@itmc.ir

شیراز - کیلومتر دوم بلوار مدرس
کد پستی: ۷۱۵۴۸-۱۵۸۵۴
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۱-۳۷۲۶۲۶۰۹
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۴
پست الکترونیک: info@itmc.ir
تهران - خیابان دکتر شریعتی
کد پستی: ۱۶۶۱۷-۱۶۶۱۶
تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۴۵۰۹۲-۳
دورنگار: ۰۲۱-۲۲۸۴۴۰۵۷
تلفن گویا: ۰۷۱-۹۱۰۰۱۸۱۹
پست الکترونیک: tehranoffice@itmc.ir

صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۲۴۷۸ - شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

د- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص بابت برگزاری هر جلسه تا حداکثر ۲ جلسه در ماه (از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱) مصوب گردید.

ه - ماده ۱۲۹ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

و- مجمع به آقای محمدرضا خدابخشی و با حق توکیل به غیر وکالت داد تا بعنوان نماینده مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ نسبت به ثبت تصمیمات متخذه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز اقدام نموده و کلیه دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف سهامداران وکالتاً امضاء نماید. "پایان مصوبات جلسه"

Iranian Telecommunication Manufacturing Co.

منشی مجمع

ارسلان فخر بافقی

ناظر مجمع

سید حامد سجادی

ناظر مجمع

صادق خانی علی اکبری

رئیس مجمع

افشین انتصاری

www.itmc.ir

Modarres Blvd. - Shiraz - Iran
Zip code: 71548-15854
Tel: +98 71 37268091 - 37262609
Fax: +98 71 37268094
Email: info@itmc.ir
Shariati Ave. - Tehran - Iran
Zip code: 16617-16616
Tel: +98 21 22845092-3
Fax: +98 21 22844057
IVR: +98 71 91001819
Email: tehranoffice@itmc.ir

شیراز - کیلومتر دوم بلوار مدرس
کد پستی: ۷۱۵۴۸-۱۵۸۵۴
تلفن: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۱-۳۷۲۶۲۶۰۹
دورنگار: ۰۷۱-۳۷۲۶۸۰۹۴
پست الکترونیک: info@itmc.ir
تهران - خیابان دکتر شریعتی
کد پستی: ۱۶۶۱۷-۱۶۶۱۶
تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۴۵۰۹۲-۳
دورنگار: ۰۲۱-۲۲۸۴۴۰۵۷
تلفن گویا: ۰۷۱-۹۱۰۰۱۸۱۹
پست الکترونیک: tehranoffice@itmc.ir

صفحه ۶ از ۶

درصد	کد بورسی	نماینده	شماره برگه	تعداد سهم	نام خانوادگی	نام	حقیقی/حقوقی	کد شناسایی
0.751797	شرك04492	صادق خانی علی اکبری	12	68,379,375	شرکت بیمه سامان(سهامی عام)		2	1072758
0	PRX00625	شرکت سیدگردانی هدف	56	64	سید(شرك14326)جل آرام حقانی نسبPRX		2	914832
1.060165	بجو00009	سید حامد سجادی	24	96,426,833	بجو	سیدمجید	1	1136795
0.775212	چاو05579	سید حامد سجادی	59	70,509,072	چاودانی پور	علی	1	919204
0.168076	حسن07374	سید حامد سجادی	21	15,287,358	حسن پور	میرشریف	1	906322
7.462081	شرك18849	سید حامد سجادی	15	678,709,848	شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سهامی عام)		2	903356
0.111396	فخر03166	سید حامد سجادی	19	10,131,973	فخریلو	ریابه	1	926068
0.204497	معق00191	سید حامد سجادی	20	18,600,000	معقولیان مطلق	امیر	1	907957
0.182508	ناو00123	سید حامد سجادی	23	16,600,000	ناوشکی	زهررا	1	953533
1.178265	نو05300	سید حامد سجادی	22	107,168,555	نوائی	زهره	1	960767
0.740002	شرك55657	سید ابوالقاسم موسوی نژاد دریاکناری	8	67,306,591	شرکت ارمغان تجارت توانا(سهامی خاص)		2	1138494
0.000586	شرك780345	سید ابوالقاسم موسوی نژاد دریاکناری	4	53,300	شرکت گروه تجاری پاکر خان مجرب(بامسئولیت محدود)		2	1213318
0.000158	زنج00350	سید ابوالقاسم موسوی دریا کناری	5	14,460	زنجانیان	محمود	1	1213282
0.1255	عبد26960	آقای سید ابوالقاسم موسوی دریا کناری	6	11,414,803	عبدالحی	محمدرضا	1	1211608
1.133139	شرك09018	افشین انصاری	38	103,064,092	شرکت س آذریایجان شرقی س.خ(م ک م ف ع)		2	901536
0.879766	شرك09049	افشین انصاری	41	80,018,707	شرکت س آذریایجان غربی س.خ(م ک م ف ع)		2	901586
0.350273	شرك09019	افشین انصاری	48	31,858,988	شرکت س اذیل س.خ(م ک م ف ع)		2	901540
1.281501	شرك09051	افشین انصاری	30	116,558,357	شرکت س اصفهان س.خ(م ک م ف ع)		2	901451
0.162323	شرك09020	افشین انصاری	50	14,764,033	شرکت س الیام س.خ(م ک م ف ع)		2	901541
0.267244	شرك09052	افشین انصاری	26	24,307,115	شرکت س ابوشهر س.خ(م ک م ف ع)		2	901460
2.010694	شرك09021	افشین انصاری	43	182,881,750	شرکت س آتهران س.خ(م ک م ف ع)		2	901459
0.340239	شرك09053	افشین انصاری	27	30,946,289	شرکت س اچرامحاح وبختیاری س.خ(م ک م ف ع)		2	901461
0.340249	شرك28547	افشین انصاری	58	30,947,197	شرکت س اهرسان جنوبی س.خ(م ک م ف ع)		2	906771
1.939667	شرك09063	افشین انصاری	57	176,421,450	شرکت س اهرسان رضوی س.خ(م ک م ف ع)		2	901450
0.380044	شرك09026	افشین انصاری	35	34,566,745	شرکت س اهرسان شمالی س.خ(م ک م ف ع)		2	901583
1.423422	شرك09067	افشین انصاری	32	129,466,657	شرکت س آخوزستان س.خ(م ک م ف ع)		2	901545
0.260748	شرك09028	افشین انصاری	31	23,716,232	شرکت س آرجان س.خ(م ک م ف ع)		2	901535
0.154065	شرك09069	افشین انصاری	47	14,012,968	شرکت س آسمان س.خ(م ک م ف ع)		2	901539
0.876796	شرك09032	افشین انصاری	54	79,748,551	شرکت س آسیستان ویلوجستان س.خ(م ک م ف ع)		2	901544
1.461669	شرك09070	افشین انصاری	34	132,945,408	شرکت س آفرین س.خ(م ک م ف ع)		2	901582
0.329926	شرك09034	افشین انصاری	44	30,008,275	شرکت س آفرین س.خ(م ک م ف ع)		2	901538
0.289862	شرك09071	افشین انصاری	51	26,364,340	شرکت س آقم س.خ(م ک م ف ع)		2	901543
0.505488	شرك09037	افشین انصاری	40	45,976,437	شرکت س آکردستان س.خ(م ک م ف ع)		2	901537
0.977767	شرك09072	افشین انصاری	28	88,932,331	شرکت س آکرمان س.خ(م ک م ف ع)		2	901533
0.474847	شرك09040	افشین انصاری	53	43,189,529	شرکت س آکروانشاه س.خ(م ک م ف ع)		2	901542
0.216588	شرك09073	افشین انصاری	37	19,699,670	شرکت س آکهلویه ویویراحمد س.خ(م ک م ف ع)		2	901584
0.664392	شرك09042	افشین انصاری	42	60,429,511	شرکت س آگستان س.خ(م ک م ف ع)		2	901456
0.828539	شرك09074	افشین انصاری	29	75,359,395	شرکت س آگیلان س.خ(م ک م ف ع)		2	901534
0.514926	شرك09043	افشین انصاری	55	46,834,842	شرکت س آرستان س.خ(م ک م ف ع)		2	901457
1.044992	شرك09075	افشین انصاری	46	95,046,755	شرکت س آمازندران س.خ(م ک م ف ع)		2	901585
0.432089	شرك09044	افشین انصاری	39	39,300,443	شرکت س آمرکزی س.خ(م ک م ف ع)		2	901455
0.53259	شرك09076	افشین انصاری	33	48,441,464	شرکت س آهرمگان س.خ(م ک م ف ع)		2	901452
0.634562	شرك09046	افشین انصاری	36	57,716,309	شرکت س آهمدان س.خ(م ک م ف ع)		2	901454
0.329802	شرك28549	افشین انصاری	52	29,996,996	شرکت س آیزد س.خ(م ک م ف ع)		2	906772
0.400426	شرك70584	افشین انصاری	49	36,420,556	شرکت س آبرز(دیرشرفناسیس)		2	1191703
0.00003	سه03669	ارسلان فخری یاقفی	25	2,811	سهام وثیقه(ع دج 69415)ن هیات مدیره		1	1173854
0.005038	حلا02281	حلا	13	458,312	حلاقی	ایناس	1	1007202
0.013365	حلا01397	حلا	9	1,215,657	حلاقی	علی	1	941875
0.000344	دلا02785	دلا	17	31,357	دلاوری	سعید	1	1204856
0.000643	روش12176	روش	14	58,532	روشن پرتو	محمدصادق	1	1213294
0.000085	عبا56615	عبا	7	7,761	عباسی موصولو	خلیل	1	1213186
0.000021	فاض00957	فاض	2	2,000	فاضل	رضا	1	1211494
0.023038	فیر08760	فیر	11	2,095,486	فیروزی فردجهری	محمد	1	977091
0.086734	ملج00069	ملج	10	7,888,854	ملج	امینه	1	934245
0.000109	عقب90462	عقب	3	10,000	موسوی نژاد دریاکناری	سیا ابوالقاسم	1	1213268
				3,122,314,394				