

**i** اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1305955 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: اضافه کردن بند 6 به صورت خلاصه مذاکرات طبق هماهنگی با کارشناس فرابورس و هیات رئیسه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ 14031117

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپایانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت اپتالران - نماد: کاپتا**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالپایانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپایانه رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/11/17 درمحل تهران، خیابان کریم خان زند خیابان عمده جنوبی پلاک 40 واحد 203 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31

انتخاب حسابررس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	6	0 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)	1000	0 %
علی غنی زاده	2341217	1.17 %
شرکت کیا آسا تجارت توس	36141326	18.07 %
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی	55626532	27.81 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	62321820	31.16 %
جمع	156431901	78.22 %

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حواد کامرانی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مریم مسعودی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد رضا سناج به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم فرزانه صالحی به‌عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاری ملی ایران	10100686779		اصلی	حمیدرضا عربعلی راد	0072065974	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920		اصلی	احسان اله اسماعیل نژاد	0078749654	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
علی غنی زاده	4459315890		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	اقتصاد
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	10103195710		اصلی	امین اسلامی فرسانانی	4670121235	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
کیا آسا تجارت توس	10380474989		اصلی	فرهاد مرزوقی نژاد	0937953989	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	حقوق

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	فیروزه اجباری	0033942978	کارشناسی ارشد	اقتصاد

**و- تصمیمات مجمع :** صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع فرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1403/06/31 (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص	۳۹۹,۳۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۵,۱۶۰)
تعدیلات ستوانی	(۲,۶۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲۸,۷۷۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۸,۷۷۹)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص یافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوقی صاحبان سهام	۳۵۰,۵۲۵
سود قابل تخصیص	(۱۷,۵۲۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۳۳۲,۹۹۹
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۲۹۲,۹۹۹
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	۱,۹۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه	

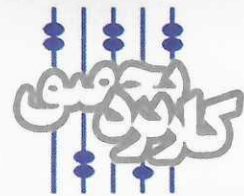
رژدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرسان شرکت و کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنترالانتشار 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)	35,000,000	45,000,000	حدافل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:  
تصویب سقف 50میلیون ریال کمکهای بلاعوض



## بسمه تعالی

### ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

با سلام

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ شرکت ایتالران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷ بدینوسیله این موسسه به نمایندگی آقای سید منصور یزدانیان به شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ اعلام می دارد. ضمناً تایید و گواهی می نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.



رونوشت:

- شرکت ایتالران (سهامی عام)



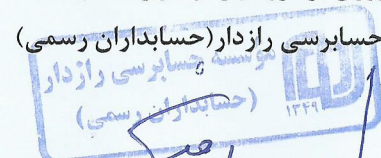
## ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراماً، نظربه تصمیم اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ شرکت ایتالران (سهامی عام) این موسسه با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه آن شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرس سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱ آن شرکت اعلام می دارد. ضمناً تایید و گواهی می نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند. نماینده این موسسه جهت هماهنگی، آقای محمد جواد صفار سفلائی با کد ملی ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ خواهد بود.

با آرزوی برخورداری از یاری خداوند

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)



رونوشت: شرکت ایتالران (سهامی عام)



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

### صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت ایتالران (سهامی عام)

بشماره ثبت ۷۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

پیرو تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) طبق آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با توجه به اینکه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ با قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی و با رسیدن به حد نصاب تشکیل گردید. بعد از قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس محترم شرکت، گزارش خود را قرائت نمود و تصمیمات ذیل در خصوص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ گردید:

- ۱- در خصوص بند ۳ گزارش، با توجه به محکومیت شرکت سفالران، پیگیری های لازم بعمل آید.
- ۳- در خصوص بند ۱۰ گزارش، کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تصویب و تنفیذ گردید.
- ۴- در خصوص بند ۱۲ و ۹ گزارش، مقرر گردید کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و قانون تجارت رعایت گردد.
- ۵- کمک های بلاعوض تا سقف ۵۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶- با توجه به تذکر نماینده محترم فرابورس در خصوص بند ۳۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر تعیین حق الزحمه کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات در مجمع، با توجه به عدم تشکیل کمیته های تخصصی مذکور حق الزحمه تعیین نگردید لذا مقرر گردید به محض تشکیل کمیته ها، مجمعی تشکیل و حق الزحمه تعیین گردد.

منشی  
فرزانه صالحی

ناظر  
مريم مسعودی

ناظر  
محمد رضا ناساج

رئیس مجمع  
جواد کامرانی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت ایتالران (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

شماره ثبت ۷۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۵۳۷

## تشکیل جلسه:

پیرو تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ و به حد نصاب نرسیدن مجمع عادی سالیانه نوبت اول، مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) به موجب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۸۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷، در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ در محل تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهیدعضدی (آبان) جنوبی، پلاک ۴۰ واحد ۲۰۳، با حضور ۷۸/۲۲ درصد سهامداران (اصلتاً، وکالتاً و ولایتاً) و نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست های پیوست) و همچنین نماینده شرکت فرابورس ایران خانم فائزه تاران و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی رازدار تشکیل گردید.

## انتخاب هیئت رئیسه:

با توجه به نصاب حاضرین رسمیت جلسه اعلام و در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت با عنایت به عدم حضور رییس و نایب رییس هیئت مدیره، نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه با اکثریت آرا اشخاص زیر به عنوان هیئت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی	سمت	کد ملی
آقای جواد کامرانی	سرمایه گذاری ملی ایران	رئیس	۰۰۶۲۵۶۵۲۴۹
آقای محمدرضا نساج	کیا آسا تجارت توس	ناظر	۰۹۳۷۸۴۱۶۷۶
خانم مریم مسعودی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	ناظر	۰۶۵۱۸۵۳۳۱۱
خانم فرزانه صالحی	-	منشی	۰۰۶۰۹۱۰۶۷۴

## دستور جلسه:

دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و پاداش و تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

منشی  
فرزانه صالحی

ناظر  
مریم مسعودی

ناظر  
محمدرضا نساج

رئیس مجمع  
جواد کامرانی

تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) پلاک ۴۰ طبقه ۲ - واحد ۲۰۳ کدپستی: ۱۵۹۸۷۱۷۸۳۶

فکس: ۸۸۹۰۴۸۸۵

تلفن کارخانه: ۳۶۱۴۵۰۷۶

تلفن دفتر مرکزی: ۴ - ۸۸۹۰۹۲۸۳

پست الکترونیکی: italrancom@gmail.com



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع با اکثریت آرا موارد زیر را تصویب نمود:

- ۱- صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی راز دار ( حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ( حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ضمناً بازرسان قانونی ضمن قبولی سمت خود، بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند دارای سو پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- ۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره را برای حداقل یک جلسه در ماه (از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۳) ماهیانه مبلغ ۴۵ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۵- کلیه معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۶- در خصوص هزینه کمک های بلاعوض، به مبلغ ۱۳ میلیون ریال، مجمع مبالغ پرداخت شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ را تصویب و برای سال مالی ۱۴۰۴ تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعیین نمود.
- ۷- سود تقسیمی به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰۰ ریال به ازاء هر سهم) مورد تصویب قرار گرفت.

## ختم جلسه:

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به خانم فرزانه صالحی به عنوان احدی از سهامداران با کد ملی ۰۰۶۰۹۱۰۶۷۴ با حق توکیل به غیر اختیار و نمایندگی داد تا مفاد صورتجلسه فوق را در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسانده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضا نماید.

جلسه با آرزوی رشد و تعالی روزافزون برای شرکت در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

مجلسی  
فرزانه صالحی

ناظر  
مریم مسعودی

ناظر  
محمد رضا نساج

رئیس مجمع  
جواد کامرانی