

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۱۱۶۱۷

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴

نماد: واعتبار(خعتبار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در محل هتل سیمرغ - واقع در خیابان ولیعصر (عج) ، نرسیده به پارک ساعی ، نیش کوچه دل بسته برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۰۰۰	آتیه امید توسعه
۰.۱۸٪	۷۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
۱.۹٪	۷۵۹۰۰۰۰	سایر
۸۵٪	۳۴۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۸۷.۰۷٪	۳۴۸۲۹۲۰۰۰	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 رامین ربیعی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم شروین شهرداری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مجتبی احمدی 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
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	سهامی عام	اصلی	بابک پیروز	۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعتی فرآور نمک	۱۶۱۷۵۳	سهامی	اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
طراحان توسعه آرمان اندیش	۴۳۴۹۷۳	سهامی	اصلی	مهدی غفاری	۰۰۶۰۴۳۴۱۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه	۲۳۷۵۰۰	سهامی	اصلی	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷	سهامی	اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک پیروز	۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴	فوق لیسانس

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ 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	۱۹۸,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۲,۶۲۸
تعدیلات سنواتی	(۱,۹۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۰,۷۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۱,۰۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۰,۶۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۰,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمودگان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .