

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۴۲۷

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴

نماد: واعتبار(خعتبار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۲۶:۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آتیه امید توسعه	۲۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۲۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
طراحان توسعه آرمان اندیش	۴۰۰۰۰۰۰	٪۰.۵
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۵۱۶۰۰۰۰۰	٪۰.۶۴.۵
جمع:	۵۵۸۰۰۲۰۰۰	٪۰.۶۹.۷۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامین ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسام الدین عبادی 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		اصلی	بابک پیروز	۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه صنعتی فراور نمک	۱۶۱۷۵۳		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
طراحان توسعه آرمان اندیش	۴۳۴۹۷۳		اصلی	ژوبین علاقیند	۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه	۲۳۷۵۰۰		اصلی	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آتیه امید توسعه	۴۰۳۱۴۷		اصلی	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بابک پیروز	۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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	۱۳۲,۴۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶۰,۶۳۸
تعدیلات سنواتی	(۳,۲۰۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۷,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۹,۸۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۷۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۳,۱۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۳,۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	حقوقی		۱۲۶۸۵۷	اصلی
طراحان توسعه آرمان اندیش	حقوقی		۴۳۴۹۷۳	اصلی
توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه	حقوقی		۲۳۷۵۰۰	اصلی
آتیه امید توسعه	حقوقی		۴۰۳۱۴۷	اصلی
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	حقوقی		۴۱۹۸۵۹	اصلی

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل 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)	۷۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .