

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۹۲۰۱

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴

نماد: واعتبار(خعتبار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ در محل مرکز آموزشی، فرهنگی، رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج) بالاتر از میرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ سالن برهان 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
٪۳.۷۵	۳۰۰۰۰۰۰	آتیه امید توسعه
٪۳.۷۵	۳۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
٪۶۳.۹۵	۵۱۱۶۰۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
٪۷۱.۴۵	۵۷۱۶۰۰۰۰۰	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 رئیس مجمع

آقای/خانم شروین شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمدکریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی احمدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

مدرك تحصيلی	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
فوق لیسانس	موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	مجتبی احمدی	اصلی		۱۲۶۸۵۷	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
لیسانس	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	محمد مهدی زردوخی	اصلی		۴۳۴۹۷۳	طراحان توسعه آرمان اندیش
دکتری	غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	حسین سلیمی	اصلی		۲۳۷۵۰۰	توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه
فوق لیسانس	غير موظف	رئیس هیئت مدیره	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	رامین ربیعی	اصلی		۴۰۳۱۴۷	آتیه امید توسعه
لیسانس	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	سید حسام الدین عبادی	اصلی		۴۱۹۸۵۹	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا

مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلی	كد ملي	نام مدير عامل
کارشناسی ارشد	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	مجتبی احمدی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ 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	۲۴۶,۳۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۳,۱۵۵
تعدیلات سنواتی	(۸,۱۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۴,۹۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۴,۹۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۱,۳۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۳۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲۹,۰۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۳,۰۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمودگان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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)	۷۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰	۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه حسابر و بازرس قانونی مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد .