

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم- مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱  
 شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۰۴۶- شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

### ۱- تشکیل جلسه

نظر به اینکه پیرو آگهی دعوت قبلی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ به دلیل حد نصاب نرسیدن حاضرین در جلسه، به رسمیت نرسید و تشکیل نگردید، لذا برابر آگهی دعوت نوبت دوم منتشره در صفحه ۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ در آدرس مندرج در آگهی پیوست با حضور ۴۶/۱۳٪ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (طبق لیست پیوست) و با حضور اعضاء هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس تشکیل گردید.  
 پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
۲. آقای شروین شهریاری به کد ملی ۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱ به نمایندگی از شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای مهدی محمدکریمی به کد ملی ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

سپس هیأت رئیسه مجمع رسمیت جلسه را اعلام داشته و مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

### ۲- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه طبق آگهی دعوت به شرح زیر قرائت شد:

- ۱-۲- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۲-۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۲-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۲-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
- ۲-۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
- ۲-۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
- ۲-۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۲-۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

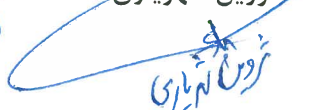
دبیر جلسه  
 مجتبی احمدی



ناظر  
 مهدی محمدکریمی



ناظر  
 شروین شهریاری



رئیس مجمع  
 سید حسام الدین عبادی



### ۳- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصمیمات مجمع :

گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۳-۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۲- تقسیم سود سهام به میزان ۱۴۴.۰۰۰ میلیون ریال، به ازاء هر سهم ۱۸۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- معادل ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.
- ۳-۴- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۳-۵- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۳-۶- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال ناخالص در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد.

### ۴- انتخاب بازرسان

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس را به مبلغ ناخالص ۶۰۰ میلیون ریال تعیین نمود.

### ۵- تعیین روزنامه کنیرالانتشار

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

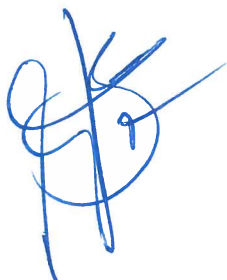
### ۶- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای اشکان جنابی وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

### ختم جلسه

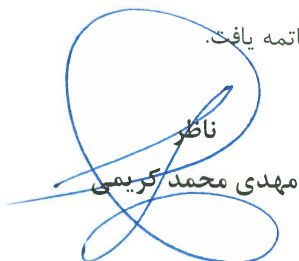
جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
مجتبی احمدی



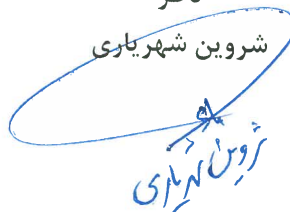
ناظر

مهدی محمد کریمی



ناظر

شروین شهریاری




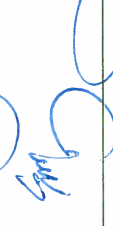




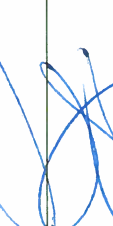
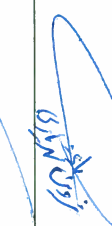

رئیس مجمع

سید حسام الدین عبادی



شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)

لیست حاضرین حقوقی در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - تیرت دوم - مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ثبت شده به شماره ۱۴۰۶۶ - تهران - نشانی ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

ردیف	نام سهامدار حقوقی	تعداد سهام	شماره نامه	تاریخ	شماره ثبت	نشانی ملی	نام نماینده	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	نشانی	کد پستی	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۶۸۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۱۰۱۷۰۷۵۶۱	سید حسام الدین عبادی	۲۰۷	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	سید احسان	۱۳۴۸/۰۷/۱۲	خ چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
۲	شرکت سرمایه گذاری پاتاندریسار (سهامی عام)	۴۲۰۰۲۰۰۰۰۰	۴۱۹۸۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰	محمد کریمی	۷	۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵	محمد	۱۳۶۱/۰۹/۱۶	خ نیورانمید از چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
۳	شرکت ترکوایز پارتیزر لیمیتد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۲۴۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۳۰۰۲۷۶۷۹۸۰	محمد مهدی زردوخی	۱۷۴۲۸	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	پوراند	۱۳۶۰/۱۷/۰۲	خ نیورانمید از چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
۴	شرکت ترکوایز تریدینگ لیمیتد	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۳۸۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۳۰۰۲۸۵۲۱۹۵	محمد مهدی زردوخی	۱۷۴۲۸	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	پوراند	۱۳۶۰/۱۷/۰۲	خ نیورانمید از چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
۵	شرکت ترکوایز گروپ لیمیتد	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۴۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۳۰۰۲۸۱۵۴۲۵	محمد مهدی زردوخی	۱۷۴۲۸	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	پوراند	۱۳۶۰/۱۷/۰۲	خ نیورانمید از چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
۶	شرکت بریشا چاوید پویا (سهامی خاص)	۲۰۰۰۰	۲۵۶۷۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸	محمد مهدی کریمی	۷	۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵	محمد	۱۳۶۱/۰۹/۱۶	خ نیورانمید از چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
۷	شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص)	۲۵۰۰۱۰۰۰۰	۴۳۳۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۵۷	محمد مهدی کریمی	۷	۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵	محمد	۱۳۶۱/۰۹/۱۶	خ نیورانمید از چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
۸	شرکت آرونن نهاد پانا (سهامی خاص)	۲۰۰۰۰	۴۳۶۴۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷	شروین شهریار	۲۲۶۹	۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱	شاهین	۱۳۶۷/۰۴/۲۳	خ نیورانمید از چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
۹	شرکت گروه توسعه مالی فیروز (سهامی خاص)	۲۰۰۰۰	۴۸۴۳۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	شروین شهریار	۲۲۶۹	۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱	شاهین	۱۳۶۷/۰۴/۲۳	خ نیورانمید از چهارراه مودتیش ساهیستانتهن مهاباد	۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵		
جمع کل صفحه												۳۶۹,۰۲۷,۰۰۰		
درصد												۴۶/۱۳		

دبیر جلسه

مجتبی احمدی

ناظر دوم

محمد مصد کریمی

ناظر اول

شروین شهریار

رئیس مجمع

سید حسام الدین عبادی