

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت سهامداران (۶۷/۵ درصد) در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقابرگی تا انتها به سمت ولیعصر، خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲ موسسه فرهنگی هنری سمر، 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 محمد مهدی زردوخی به کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای علی شعبانی شیرجو پشت به کد ملی ۲۷۲۱۱۳۹۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر بارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه
- ۳- خانم مریم نظری به کد ملی ۰۵۳۲۴۹۶۹۲۲ به نمایندگی از شرکت پرشا جاوید یویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸ به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

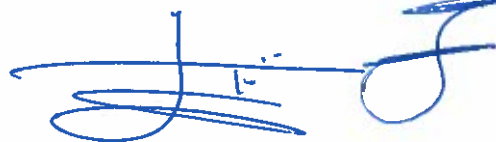
۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش بازرسی قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر جلسه
مجتبی احمدی



ناظر دوم
مریم نظری



ناظر اول
علی شعبانی شیرجو پشت



رئیس مجمع
محمد مهدی زردوخی



۳- مصوبات مجمع :

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ عطف به مجوز شماره ۱۸۰-۱۴۸۸۶/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، به مبلغ ۱،۸۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱،۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) وفق ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید مورد تصویب مجمع قرار گرفت و پس از انجام و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح فوق، ماده ۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می گردد.

مبلغ ۱،۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱،۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده میباشد.

پاره سهم های ایجاد شده با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوع، در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و عواید حاصله پس از کسر هزینه به حساب سهامداران ذینفع منظور می گردد.

مجمع به جناب آقای مجتبی احمدی، وکالت با حق توکیل به غیر دادند 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 ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



دبیر جلسه
مجتبی احمدی

ناظر دوم
مریم نظری

ناظر اول
علی شعبانی شیرجو پشت

رئیس مجمع
محمد مهدی زرهوغی

لیست حاضرین حقوقی در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ - ثبت شده به شماره ۱۴۰۴۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)

ردیف	تصویر	کد ملی	نشانی	تاریخ تولد	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	نام نماینده	شماره ثبت	تاریخ نامه	شماره نامه	تعداد سهام	نام سهامدار حقوقی
۱		۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	خ نیاوران، بند از چهارراه مزه، جنبش صالحی، ساختمان مهدیار	۱۳۶۰/۱۲/۰۲	نورالدین	۱۷۴۷۸	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	محمد مهدی زردویی	۱۳۶۸۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۳۳۲۵	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
۲		۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	خ نیاوران، بند از چهارراه مزه، جنبش صالحی، ساختمان مهدیار	۱۳۵۷/۰۶/۰۲	ناذر	۱۱۵۸	۲۷۲۱۱۳۹۹۲	علی شعبانی شیرجوینست	۴۱۹۸۵۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۱۳۸۴	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)
۳		۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	خ نیاوران، بند از چهارراه مزه، جنبش صالحی، ساختمان مهدیار	۱۳۶۱/۰۶/۰۱	حسن	۱۶۳۲	۰۵۳۳۹۶۹۲۲	مریم نظری	۳۵۶۷۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۰۱	۲۰۰۰۰	شرکت پرشیا جاوید پویا (سهامی خاص)
												جمع کل صفحه	۵۴۰۰۰۲۰۰۰۰
												درصد	۶۷/۵

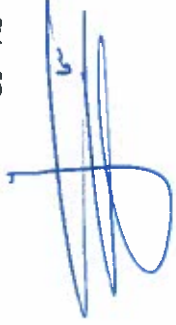
دبیر جلسه

مجتبی احمدی



ناظر دوم

مریم نظری



ناظر اول

علی شعبانی شیرجوینست



رئیس مجمع

محمد مهدی زردویی

