

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۰۴۶
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

۱- تشکیل جلسه

پروآگهی دعوت روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۴۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در محل تعیین شده در آگهی دعوت (تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳، مرکز آموزشی، فرهنگی، رفاهی آموزش و پرورش، خانه معلم، سالن برهان) در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ با حضور ۷۱/۴۵ 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 و اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام... 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 رامین ربیعی به کد ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت 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 سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۴۵ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای مهدی محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای مجتبی احمدی کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به سمت منشی 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، توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت شد:

- ۲-۱- استماع گزارش هیأت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
- ۲-۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
- ۲-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
- ۲-۴- انتخاب روزنامه کنیرالانتشار جهت درج در آگهی های سالانه
- ۲-۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۲-۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی سالانه می باشد.

منشی جلسه
مجتبی احمدی

ناظر
مهدی محمد کریمی

ناظر
شروین شهریاری

رئیس مجمع
رامین ربیعی

۳- تصمیمات مجمع

گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر در مورد صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پاسخ به سؤالات سهامداران، با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ و تصویب گردید:

۳-۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور پس از استماع کامل گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و بررسی کافی مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۲- تقسیم سود سهام به ازاء هر سهم ۳۲۰ ریال (سیصد و بیست ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳- معادل ۹۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۴- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۴- انتخاب بازرسان

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۵- معاملات ماده ۱۲۹

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ با رعایت حد نصاب رأی گیری مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

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

۷- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای مجتبی احمدی، مدیر عامل شرکت 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
مجتبی احمدی

ناظر
مهدی محمد کریمی

ناظر
شروین شهریاری

رئیس مجمع
رامین ربیعی