

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۰۴۶- شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۸۸۶۰

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

با سرمایه ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۸ روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۷۳۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در محل تعیین شده در آگهی دعوت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳، سالن همایش راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ با حضور ۶۲ 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 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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
۲. آقای محمد مهدی زردوگی به کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای مهدی محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فرآورنمک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای مجتبی احمدی به 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:

- ۱-۲- استماع گزارش هیأت مدیره جهت دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- ۲-۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی جهت دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- ۲-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- ۲-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۲-۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۲-۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۲-۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- ۲-۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

منشی جلسه

مجتبی احمدی

ناظر

مهدی محمد کریمی

ناظر

محمد مهدی زردوگی

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 دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱-۳- صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳- تقسیم سود سهام به میزان ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، به ازاء هر سهم ۴۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- معادل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.
- ۴-۳- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۵-۳- مجمع با انتقال سایر اندوخته‌ها به اندوخته قانونی موافقت نمود.
- ۶-۳- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال ناخالص در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت‌های اجتماعی صرف گردد.

۴- انتخاب بازرسان

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل 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 مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس را به مبلغ ناخالص ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین نمود.

۵- معاملات ماده ۱۲۹

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ با رعایت حد نصاب رأی‌گیری مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید.

۷- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای مجتبی احمدی مدیرعامل 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 ۱۰:۳۰ روز مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

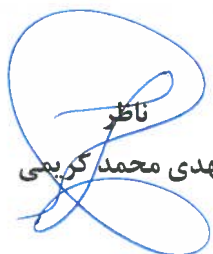
منشی جلسه

مجتبی احمدی




ناظر

مهدی محمد کریمی



ناظر

محمد مهدی زردوخی



رئیس مجمع

سید حسام الدین عبادی

