

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به دنبال آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۱۸۸ مورخه ۱۶/۰۸/۹۶ در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ با حضور ۶۹,۷۵ درصد صاحبان سهام بشرح لیست پیوست تشکیل گردید. بدوا با رعایت مواد ۹۷ و ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به تعیین هیئت رئیسه مجمع اقدام و

آقای شروین شهریاری به کد ملی ۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱ به نمایندگی شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت رئیس مجمع .
آقای رامین ربیعی با کد ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر اول
آقای سید حسام الدین عبادی با کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر دوم.

و آقای مجتبی احمدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به سمت دبیر مجمع انتخاب گردیدند .

هیئت رئیسه رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه بشرح مندرج در آگهی دعوت قرائت و تصمیمات زیراتخاذ شد:

۱- گزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی منتهی به تاریخ مذکور با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.

۳- موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس را به هیأت مدیره تفویض نمود.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

۵- تعیین اعضای هیئت مدیره :

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷

شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ و شماره ثبت ۴۰۳۱۴۷

شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ و شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹

شرکت توسعه داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ و شماره ثبت ۲۳۷۵۰۰

شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ و شماره ثبت ۴۳۴۹۷۳



- ۶- با اکثریت آراء مقرر گردید مبلغ ۸۰ میلیارد ریال سود خالص (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد و مبلغ ۶,۷۲۰ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و باقیمانده به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.
- ۷- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و پاداش هیئت مدیره مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین و نحوه تقسیم آن به رئیس هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۸- تعهد و اقرار بازرس اصلی و علی البدل: بدینوسیله موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می نماید.

بازرس اصلی

بازرس علی البدل



چون مطلب دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۱/۳۰ خاتمه یافت و مجمع به آقای بابک پیروز اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی و اخذ آگهی اقدام نماید.

رئیس مجمع
 شروین شهریاری

ناظر اول
 رامین ربیعی

ناظر دوم
 سید حسام الدین عبادی

دبیر جلسه
 مجتبی احمدی

