

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۰۴۶
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۶۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در محل تعیین شده در آگهی دعوت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ با حضور ۷۳/۷۵ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (طبق لیست پیوست) و با حضور اعضاء هیأت مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت 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 محمدمهدی زردوگی 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 مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی

۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای مهدی محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی

۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه

۱- خانم ستاره میرزاجانی سنگری به کد ملی ۳۸۷۳۳۶۴۹۸۰ 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- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

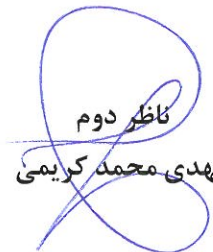
منشی جلسه

ستاره میرزاجانی سنگری



ناظر دوم

مهدی محمد کریمی



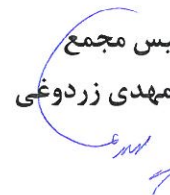
ناظر اول

مجتبی احمدی



رئیس مجمع

محمد مهدی زردوگی



۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره

پس از تشریفات رای گیری اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند:

- ۱- گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
 - ۲- شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷
 - ۳- شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷
 - ۴- شرکت پرشیا جاوید پویا (مسئولیت محدود) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸
 - ۵- گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
- اشخاص منتخب هیئت مدیره با امضای صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند و تعهد نمودند فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.

۴- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به خانم مرجان سنجر بیگی، 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 غیر تجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱،۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه

ستاره میرزاجانی سنگری



ناظر دوم

مهدی محمد کریمی



ناظر اول

مجتبی احمدی



رئیس مجمع

محمد مهدی زردوگی

