

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۲۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ با حضور اکثریت (۶۷/۷۵ درصد) سهامداران و نماینده سازمان بورس در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقابزرگی تا انتها به سمت ولیعصر، خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲ موسسه فرهنگی هنری سمر، تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الهی 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 گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مجید علی فر به کد ملی ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای علی شعبانی شیرجو پشت به کد ملی ۲۷۲۱۱۱۳۹۹۲ به نمایندگی از شرکت پرشیا 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 هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۵- انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره

۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۸- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر جلسه

آقای مجتبی احمدی




ناظر دوم

آقای علی شعبانی شیرجو پشت



ناظر اول

آقای مجید علی فر



رئیس مجمع

آقای سید حسام الدین عبادی



۳- مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱-۳: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
۲-۳: تقسیم سود سهام به میزان ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خالص، به ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال (پانصد ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۱,۲۵۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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

۵- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره:

پس از بحث و بررسی، اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

۲- شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

۳- شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷

۴- شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۹۰۸

۵- شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸

اعضا هیئت مدیره با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۶- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه:

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 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 ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۱-۶: حق الزحمه حسابرس اصلی مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۲-۶: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۸- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۳,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیئت مدیره محول گردید. 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه

آقای مجتبی احمدی



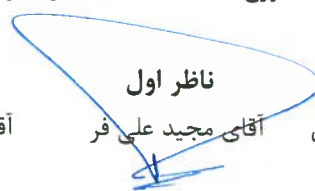
ناظر دوم

آقای علی شعبانی شیرچوشت



ناظر اول

آقای مجید علی فر



رئیس مجمع

آقای سید حنیف الدین عبادی

