

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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 ۵۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ با حضور اکثریت (۶۰/۵۷ درصد) سهامداران در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن شهید آوینی، تشکیل گردید.
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... 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 مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای نوید قدوسی به کد ملی ۰۰۶۵۹۴۷۹۱۶ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای سعید محمد کریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای علی اصغر مومنی به کد ملی ۰۰۹۵۹۹۵ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۸- انتخاب اعضا حقوقی هیئت مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه
علی اصغر مومنی

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
نوید قدوسی

رئیس مجمع
مجتبی احمدی

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 درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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:

- ۳-۱: صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۲: تقسیم سود سهام به میزان ۵۴۰/۰۰۰ میلیون ریال خالص، به ازاء هر سهم ۳۰۰ ریال (سیصد ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۲۲۵۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.
- ۳-۴: معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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

۵- 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 آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

- ۵-۱: حق الزحمه حسابرس اصلی مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۵-۲: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره:

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۵،۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.

دبیر جلسه
علی اصغر موئنی

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
نوید قدوسی

رئیس مجمع
مجتبی احمدی

۸- انتخاب اعضا حقوقی هیئت مدیره

- پس از بحث و بررسی، اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح زیر، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره:
- ۱- شرکت 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

و اعضای حقوقی به شرح زیر، به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره

- ۱- شرکت توسعه صنایع داده پردازي خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶
 - ۲- شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷
- برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضا نمایندگان خود، ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اعضای هیئت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که دارای سو پیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد مندرج در مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و ابا امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید موارد مزبور، قبولی سمت خود را اعلام می دارد.

۹- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب آقای مجتبی احمدی، 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 ۱۱:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ خاتمه یافت.

دبیر جلسه
علی اصغر مومنی

ناظر دوم
سعید محمد کریمی

ناظر اول
نوید قدوسی

رئیس مجمع
مجتبی احمدی