

**صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام**

**شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)**

**به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰**

**۱- تشکیل جلسه:**

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۵۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۱:۳۰ 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 ۰۰۹۵۹۹۵۲۸۳۰ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

**۲- قرائت دستور جلسه:**

- ۱- تصویب اساسنامه جدید مطابق با نمونه سازمان بورس و جایگزینی آن با اساسنامه قبلی شرکت
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده 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.  
به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و همچنین مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۷۷۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ سازمان مبنی بر موافقت با تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه مصوب آن سازمان برای شرکتهای سرمایه گذاری، اساسنامه جدید با ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

### ۴- 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 شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

### ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
علی اصغر مومنی  
۹-

ناظر دوم  
سعید محمد کریمی

ناظر اول  
نوید قدوسی

رئیس مجمع  
مجتبی احمدی