

صورجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

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 ۵۹۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت سهامداران (۶۲/۰۷ درصد) 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 نوید قدوسی به کد ملی ۰۶۵۹۴۷۹۱۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- خانم مرضیه زلفی به کد ملی ۶۶۴۹۹۳۰۴۰۷ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای مهرداد آرقند به کد ملی ۰۳۲۲۶۸۵۹۳۱ 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 ۲۸۳۰۰۹۵۹۹۵ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲- قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش بازرس قانونی درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره
- ۲- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر جلسه
علی اصغر مومنی

ناظر دوم
مهرداد آرقند

ناظر اول
مرضیه زلفی

رئیس مجمع
نوید قدوسی

۳- مصوبات مجمع :

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیأت‌مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با توجه به مجوز شماره ۱۷۸-۱۱۰۸۰۰۷/۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه با اکثریت مطلق آرای سهامداران حاضر، انجام افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۸۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱،۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی) با تخصیص مبلغ ۱،۷۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، به مبلغ ۳،۵۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳،۵۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی) وفق ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صدور سهام جدید مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

پاره سهم های احتمالی حاصل از افزایش سرمایه به شرح بند فوق، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسیده و خالص عواید حاصل از آن به حساب سهامداران ذینفع منظور می گردد.

در نتیجه ماده ۷ اساسنامه به شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت به شرح ذیل تغییر خواهد یافت.

مبلغ ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.

مجمع در این زمان به کار خود پایان داد. سهامداران به اتفاق آرا به جناب آقای علی اصغر مومنی، 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.

دبیر جلسه
علی اصغر مومنی

ناظر دوم
مهرداد آرقند

ناظر اول
مرحبیه زلفی

رئیس مجمع
نوید قدوسی