

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

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 ۵۵۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ با حضور نماینده سازمان بورس و اکثریت (۶۸/۳۳ درصد) سهامداران در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن کنفرانس، تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام... 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 زهیر شیرین به کد ملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی

۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای رضا احمدی سرچشمه به کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ 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 هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه
علی اصغر مومنی

ناظر دوم
رضا احمدی سرچشمه

ناظر اول
علیرضا ولیدی

رئیس مجمع
زهیر شیرین

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۲: تقسیم سود سهام به میزان ۲۷۰/۰۰۰ میلیون ریال خالص، به ازاء هر سهم ۱۵۰ ریال (صد و پنجاه ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۶۵۰ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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 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.

- ۵-۱: حق الزحمه حسابرس اصلی مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۵-۲: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص 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 ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۴،۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید. مجمع 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.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
علی اصغر مومنی

ناظر دوم
رضا احمدی سرچشمه

ناظر اول
علیرضا ولیدی

رئیس مجمع
زهیر شیرین