

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)  
به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۸۸۶۰**

**۱- تشکیل جلسه:**

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) مطابق با آگهی دعوت شماره ۶۱۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ با حضور اکثریت (۶۶/۳۲ درصد) سهامداران و نماینده سازمان بورس در آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن شهید آوینی، تشکیل گردید.

پس از 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- خانم مرضیه زلفی به کد ملی ۰۰۶۴۹۹۳۰۴۰۷ 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- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه  
علی اصغر مومنی

ناظر اول  
نوید قدوسی

ناظر دوم  
مرضیه زلفی

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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: صورت های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۳: تقسیم سود سهام به میزان ۸۷۵/۰۰۰ میلیون ریال خالص، به ازاء هر سهم ۲۵۰ ریال (دویست و پنجاه ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳: مجمع مصوب نمود تا سقف مبلغ ۱۱۰۰ میلیون ریال، به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور عام المنفعه در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.
- ۴-۳: معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 آزموندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

- ۱-۵: حق الزحمه حسابرس اصلی مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۲-۵: حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل ۶ جلسه در سال 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 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.

### ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره:

معادل ۲,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.

دبیر جلسه  
 علی اصغر مومنی

ناظر دوم  
 مرشده زلفی

ناظر اول  
 نوید خدوسی

رئیس مجمع  
 مجتبی احمدی

#### ۸- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به جناب آقای علی اصغر مومنی، 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 غیر تجاری تهران اقدام نماید.

#### ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
علی اصغر مومنی  
(۹۱-)

ناظر دوم  
مرحومه زلفی

ناظر اول  
نوید کبوسی

رئیس مجمع  
مجتبی احمدی