

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لیزینگ خودرو و غدیر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۶۳۹

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

کد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ خودرو و غدیر (سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ با حضور بیش از ۶۶ درصد سهامداران (طبق لیست پیوست) در محل سالن صدف هتل بزرگ تهران واقع در خیابان ولیعصر نبش استاد مطهری برگزار گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- آقای حسن مرادی با کد ملی ۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو و دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان رئیس مجمع.
- آقای عبدالعلی صالحی با کد ملی ۵۰۸۹۵۹۶۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان ناظر مجمع.
- آقای غلامرضا چنانه با کد ملی ۵۲۶۹۴۲۴۶۸۱ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۵۳۸ به عنوان ناظر مجمع.
- آقای حمید رضا غیایی با کد ملی ۰۰۵۳۰۳۹۵۲۱ به عنوان دبیر مجمع.

سپس دستور جلسه به شرح ذیل توسط دبیر مجمع عمومی قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
- ۴- انتخاب بازرس قانونی شرکت برای سال مالی آتی.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.



شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(سهامی عام)

تاریخ: شماره: پیوست:

پس از قرائت گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۳ توسط حسابرس شرکت، به اتفاق آراء (سهامداران حاضر) تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰، صورتهای سود(زیان) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رهبین به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

۵- مقرر گردید مبلغ شصت میلیارد ریال (هر سهم ۲۰۰ ریال) سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم گردد.

۶- پاداش اعضای هیئت مدیره مبلغ یک میلیارد ریال و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ شش میلیون ریال (به صورت ناخالص) برای هر ماه مشروط به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد.

۸- مجمع به آقای مهدی واحدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۱/۳۰ همانروز خاتمه یافت.

Leasing Khodro Ghadir.co

مدیر مجمع

نظار

رئیس مجمع

حمید رضا خیابانی

غلامرضا چنانه

عبدالله صالحی

حسن مرادی

بازرسی علی البدل

حسابرس مستقل و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی رهبین

موسسه حسابرسی نماگر حساب

۳۰ شهریور ۱۳۹۴

ثبت ۲۶۱۹۰