

موسسه اعتباری توسعه (سهامی عام)

صورتحلیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت اعتباری توسعه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور در ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۴ متعاقب انجمنی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۳۰۷۱ و اطلاعات به شماره ۲۵۷۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳ با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان وکلای ایشان به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتحلیسه می باشد، در محل: خیابان میرداماد، حد فاصل خیابان شریعتی و میدان مادر، نبش رودبار غربی، ساختمان شماره موسسه اعتباری توسعه، طبقه پنجم، با حضور اکثریت ۸۵/۵۸ درصد سهامداران (اصالتاً و وکالتاً)، نماینده بانک مرکزی ج.ا. و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا. مجید در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هیأت رئیسه ای، به شرح زیر انتخاب گردید.

۱- آقای علیرضا هادیان همدانی با کد ملی ۳۸۷۴۵۷۶۶۵۵ نماینده شرکت اتوبه سازان خاور نوین به عنوان رئیس جلسه

۲- آقای مرتضی حمصیان اتفاق با کد ملی ۱۲۸۵۳۳۲۷۶۹ سهامدار حقیقی به عنوان ناظر جلسه

۳- آقای سعید افشاری با کد ملی ۳۹۷۸۷۵۲۳۰۱ نماینده شرکت بیمه توسعه به عنوان ناظر جلسه

۴- آقای عباس شهیدنیا با کد ملی ۲۸۰۲۴۵۱۱۱۱ به عنوان منشی جلسه

منشی جلسه:

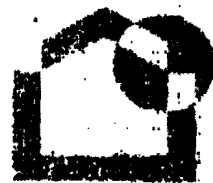
ناظر جلسه:

ناظر جلسه:

رئیس جلسه:

ساختمان مرکزی: خیابان المیه، چهارراه جهان کودک، نبش خیابان شهید صافی، شماره ۵۸ کدپستی: ۱۹۶۹۳۵۱۹۱ صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۵۹۸۴

تلفن: ۸۸۷۸۱۸۰۱ - ۸۸۷۸۲۸۵۷ پست الکترونیک: info@cid.ir www.cid.ir



مؤسسه اعتباری توسعه سهامی عام

هیأت رئیسه مجمع پس از اجراز حضور اکثریت قانونی سهامداران/ نمایندگان و وکلای ایشان در جلسه رسمیت جلسه مجمع را اعلام. سپس دستور جلسه توسط منشی به شرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه: تعیین بازرسان قانونی (اصلی و علی البدل).

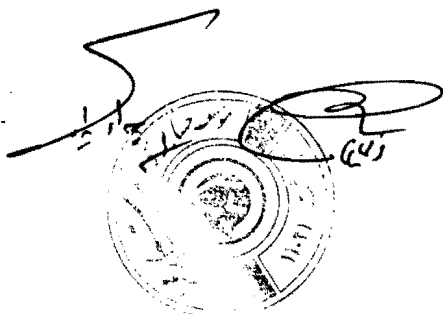
- با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت و به استناد نامه شماره ۲۵۹۹۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرسی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع، بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز مشمول آنها نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

مشخصات و امضای بازرسان اصلی و علی البدل

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا



منشی جلسه:

ناظر جلسه:

ناظر جلسه:

رئیس جلسه:

ساختار در کد: ۱۰۰۴۳۹۶۴۵، چهارم جهان کودک، حسن خندان، شهید سلیمی، شماره ۶۸، کدپستی: ۱۹۶۹۳۵۱۹۱، صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۵۹۸۶

تلفن: ۰۱۵-۸۸۷۸۲۸۵۷، پست الکترونیک: info@cid.ir، www.cid.ir



موسسه اعتباری توسعه (سهام عام)

جلسه راس ساعت ۱۷:۴۵ و با صلوات بر محمد و آل محمد و اظهار تشکر هیأت رئیسه از حاضرین در جلسه و اعضای هیأت مدیره نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، و بازرسان قانونی منتخب محترم موسسه خاتمه یافت و کلیه حاضران به جناب آقای علیرضا هادیان همدانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضاء ذیل نفاتر ثبت و اخذ آگهی مربوطه اقدام مقتضی را به عمل آورد.

محل امضاء هیأت رئیسه مصوب:

محل امضاء
محل امضاء
محل امضاء
محل امضاء

به سمت رئیس جلسه
به سمت ناظر جلسه
به سمت ناظر جلسه
به سمت منشی جلسه

۱. آقای علیرضا هادیان همدانی
۲. آقای مرتضی حمصیان اتفاق
۳. آقای سعید افتخاری
۴. آقای عباس شهیددینیا

ساخته شده در تهران، چهارراه جهان کودک، پلاک ۶۸، خیابان شهید هاشمی، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۹۶۹۹۳۵۱۹۱، صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۵۹۸۶

تلفن: ۰۵۰ ۸۸۷۸۲۸۰۰، فاکس: ۸۸۷۸۲۸۵۷، پست الکترونیک: info@cid.ir، www.cid.ir