

صور تجلسه 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 آگهی دعوت منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۳۰۷۱ و اطلاعات به شماره ۲۵۷۴۵ هردو مورخ ۱۳۹۲/۹/۳ با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان و وکلای ایشان به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، در محل: خیابان میرداماد، حد فاصل خیابان شریعتی و میدان مادر، نبش رودبار غربی، ساختمان شماره ۱ موسسه اعتباری توسعه، طبقه پنجم، با حضور اکثریت ۸۵/۵۸ درصد سهامداران (اصالتاً و وکالتاً)، نماینده بانک مرکزی ج.ا.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 رئیسه‌ای به شرح زیر انتخاب گردید.

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

۲- آقای مرتضی حمصیان اتفاق با کد ملی ۱۲۸۵۳۲۳۷۶۹ 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:



هیأت رئیسه مجمع پس از احراز 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:

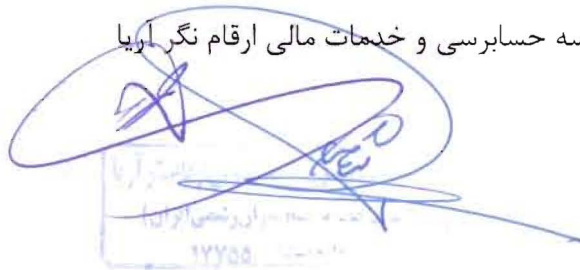
دستور جلسه: تعیین بازرسان قانونی (اصلی و علی‌البدل) برای سال مالی ۱۳۹۱

- با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت و به استناد نامه شماره ۲۵۹۹۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرسی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
- بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل منتخب مجمع، بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز مشمول آنها نمی‌باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می‌نمایند.

مشخصات و امضای بازرسان اصلی و علی‌البدل

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا



منشی جلسه:

ناظر جلسه:

ناظر جلسه:

رئیس جلسه:



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 ج.ا.ا و بازرس 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 هزینه‌های قانونی نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی مربوطه، اقدام مقتضی را به عمل آورد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

محل امضاء	به سمت رئیس جلسه	۱. آقای علیرضا هادیان همدانی
محل امضاء	به سمت ناظر جلسه	۲. آقای مرتضی حمصیان اتفاق
محل امضاء	به سمت ناظر جلسه	۳. آقای سعید افشاری
محل امضاء	به سمت منشی جلسه	۴. آقای عباس شهیدنیا