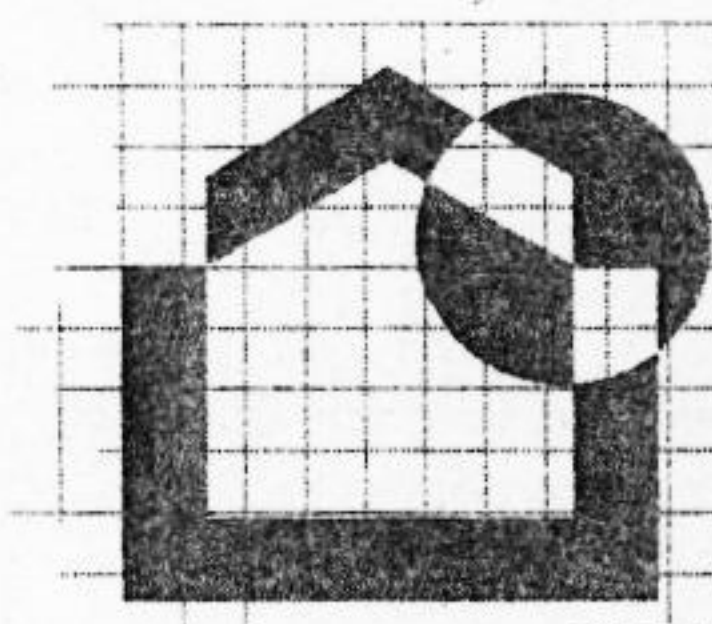




صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت اعتباری توسعه (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور در ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۷، متعاقب آگهی دعوت منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۰۵ و اطلاعات به شماره ۲۶۱۷۹ هر دو مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان وکلای ایشان به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، در محل: تهران، مرکز همایش‌های برج میلاد، طبقه ۲- (b2)، سالن سعدی، با حضور اکثریت ۷۰/۶۲ 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 مرتضی حمصیان اتفاق با کد ملی ۱۲۸۵۳۲۳۷۶۹ به عنوان رئیس جلسه

۲- آقای سعید بهادرخانی راد با کد ملی ۲۰۰۴۷۷۲۱۶۱۸ نماینده شرکت آپادانا پترو بازرگان به عنوان ناظر جلسه

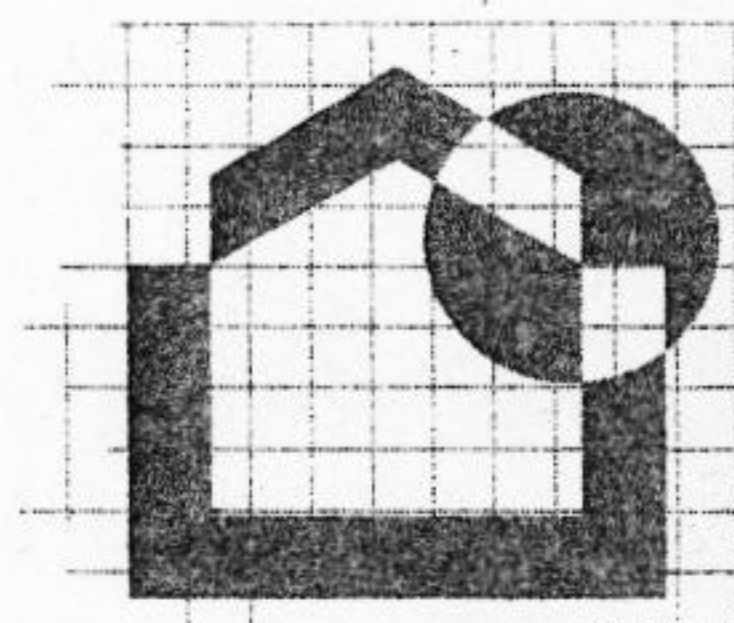
۳- آقای بهیار ریاحی با کد ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ نماینده شرکت انبوه سازان خاور نوین به عنوان ناظر جلسه

۴- آقای سعید افشاری با کد ملی ۳۹۷۸۷۵۲۳۰۱ 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:

- استماع گزارش هیأت مدیره
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- تصویب میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره
- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاحیه قانون تجارت

بدواً گزارش هیأت مدیره درخصوص صورت دارایی و دیون شرکت، ترازنامه، حساب عملکرد، حساب سود و زیان شرکت، منتهی به سال ۱۳۹۱ و همچنین گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی ۱۳۹۲ در مجمع، قرائت و به سمع حاضرین در جلسه رسید. سپس بازرس قانونی شرکت، در اجرای تبصره ماده ۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، گزارش خود را در جلسه قرائت نمودند. مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت و بحث و بررسی و تبادل نظر با اکثریت آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

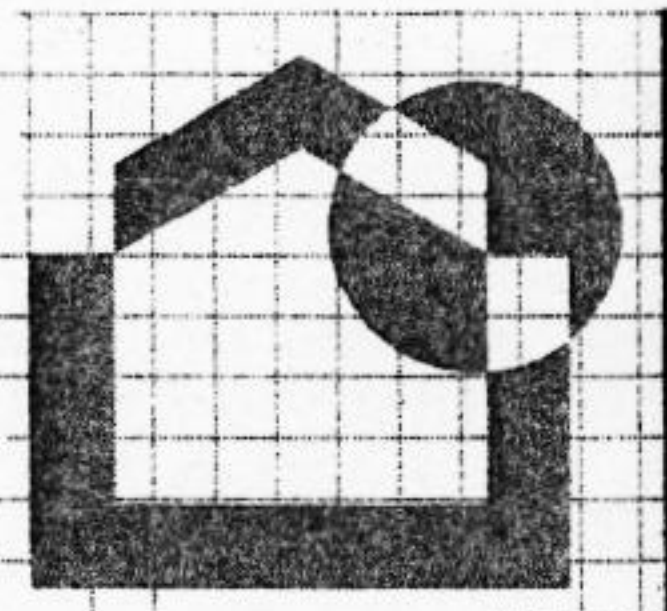
۱. صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ با توجه به تکالیف مقرر در مشروح مذاکرات به تصویب مجمع رسید؛
۲. مقرر گردید به استناد نامه شماره ۹۴/۶۵۸۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقسیم سود اقدامی صورت نپذیرد.

منشی جلسه:

ناظر جلسه:

ناظر جلسه:

رئیس جلسه:



۳. مجمع حق حضور هر یک از اعضاء غيرموظف هیأت مدیره را از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ ماهیانه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانزده میلیون ریال) تعیین نمود.

۴. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت از سوی مجمع مورد تنفیذ قرار گرفت.

جلسه راس ساعت ۱۰:۴۵ 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. و بازرس قانونی منتخب محترم موسسه خاتمه یافت و کلیه حاضران به جناب آقای محمدتقی ملکی اسکوئی 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
محل امضاء
محل امضاء
محل امضاء

به سمت رئیس جلسه

۱. آقای مرتضی حمصیان اتفاق

به سمت ناظر جلسه

۲. آقای سعید بهادر خانی راد

به سمت ناظر جلسه

۳. آقای بهیار ریاحی

به سمت منشی جلسه

۴. آقای سعید افشاری