

موسسه اعتباری توسعه (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت اعتباری توسعه (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۷۶۷۲۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور در ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۷، متعاقب آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۰۵ و اطلاعات به شماره ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ با حضور اکثریت سهامداران، نمایندگان و وکلای ایشان به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد، در محل: تهران، مرکز همایش های برج میلاد، طبقه ۲- (b۲)، 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 رئیسه ای به شرح زیر انتخاب گردید.

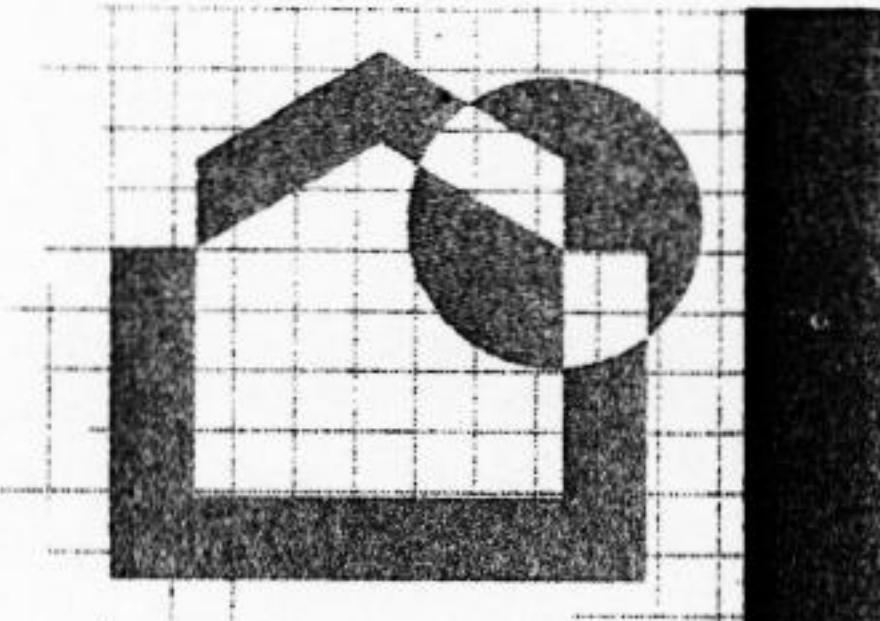
۱-آقای مرتضی حمصیان اتفاق با کد ملی ۱۲۸۵۳۲۳۷۶۹ به عنوان رئیس جلسه

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:



موسسه اعتباری توسعه (سهامی عام)

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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- تصویب میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره
- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاحیه قانون تجارت
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

بدوآ گزارش هیأت مدیره درخصوص صورت دارایی و دیون شرکت، ترازنامه، حساب عملکرد، حساب سود و زیان شرکت، منتهی به سال ۱۳۹۲ و همچنین گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی ۱۳۹۳ 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:

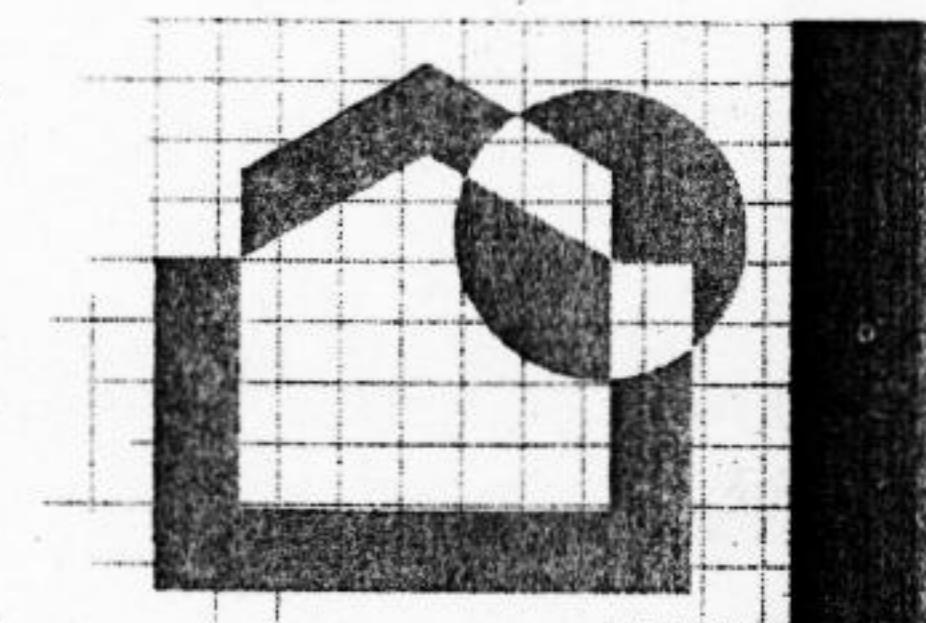
۱. صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با توجه به تکالیف مقرر درمشروح مذاکرات به تصویب مجمع رسید؛
۲. مقرر گردید به استناد نامه شماره ۹۴/۶۵۸۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقسیم سود اقدامی صورت نپذیرد.

منشی جلسه:

ناظر جلسه:

ناظر جلسه:

رئیس جلسه:



موسسه اعتباری توسعه (سهامی عام)

۳. با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت ، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رازدار به سمت بازرس و حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرسی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

۴. مجمع حق حضور هر یک از اعضاء غیر موظف هیأت مدیره را از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ ماهیانه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست میلیون ریال) تعیین نمود.

۵. روزنامه های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

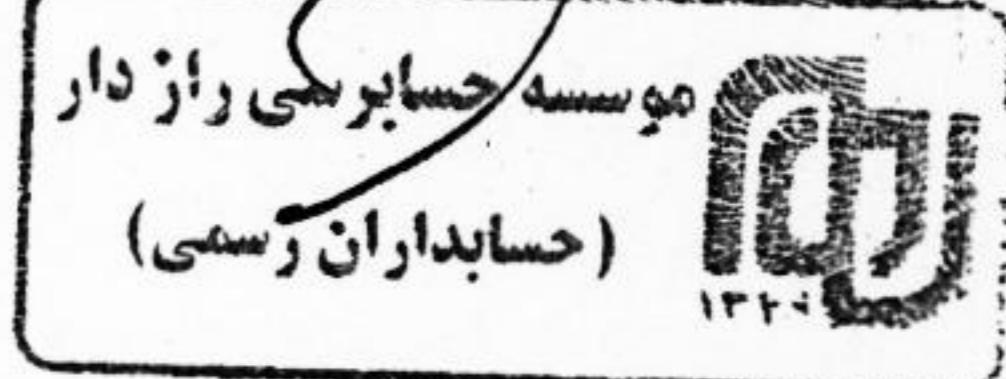
۶. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت از سوی مجمع مورد تنفيذ قرار گرفت.

مشخصات و امضای بازرسان اصلی و علی البدل

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



موسسه حسابرسی رازدار



منشی جلسه:

۱۴۰

ناظر جلسه:

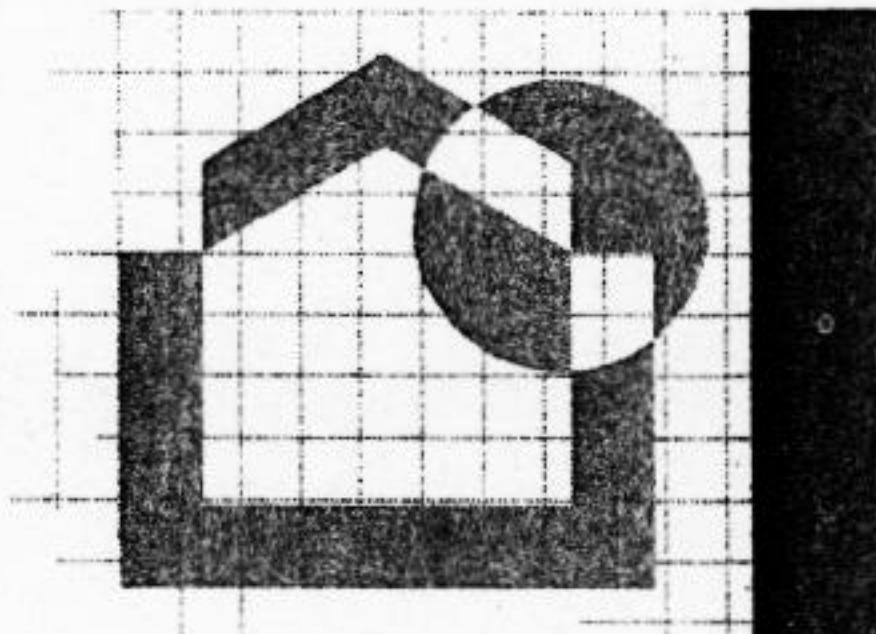
۱۴۰

ناظر جلسه:

۱۴۰

رئيس جلسه:

۱۴۰



موسسه اعتباری توسعه (سهامی عام)

جلسه راس ساعت ۱۳ و با صلوات بر محمد و آل محمد و اظهار تشکر هیأت رئیسه از حاضرین در جلسه واعضای هیأت مدیره نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادر، بانک مرکزی ج.ا.ا و بازارس قانونی منتخب محترم موسسه خاتمه یافت و کلیه حاضران به جانب آقای محمد تقی 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 صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی مربوطه، اقدام مقتضی را به عمل آورد.

محل امضاء
محل امضاء
محل امضاء
محل امضاء

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ۱. آقای مرتضی حمصیان اتفاق | به سمت رئیس جلسه |
| ۲. آقای سعید بهادر خانی راد | به سمت ناظر جلسه |
| ۳. آقای بهیار ریاحی | به سمت ناظر جلسه |
| ۴. آقای سعید افشاری | به سمت منشی جلسه |