

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۶۷۴

شرکت: لیزینگ کار آفرین

کد صنعت: ۵۸۹۱۱۲

نماد: ولکار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در محل بلوار نلسون ماندلا بلوار صبا پلاک ۸ طبقه ۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ابنیه گستر کارآفرین	۱۰۰۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین	۱۰۰۴	٪۰
شرکت صرافی کارآفرین	۱۰۰۴	٪۰
شرکت عصر امین کارآفرین	۱۰۰۴	٪۰
بانک کارآفرین	۳۹۹۹۹۵۹۸۴	٪۱۰۰
جمع:	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مسعود عزمی شبستری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا فهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شادی مقیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد سبزوئی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد سبزی	۱۹۷۱۸۵۳۱۴۳	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
عصر امین کار آفرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۳۶۹۱۴۲	اصلی
ابنیه گستر کارآفرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷	اصلی
سرمایه گذاری بانک کار آفرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲	اصلی
بانک کارآفرین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶	اصلی
صرافی کارآفرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰	اصلی