

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران - نماد: واعتبار(جعتبار)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 178-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/20 درمحل خیابان ولیعصر-بالاآتر از جام جم-خیابان استقلال-مجموعه فرهنگی تلاش-سالن شهید آوینی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	1810	0 %
شرکت دانا تجارت آرتا	2250	0 %
شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	2250	0 %
شرکت پرشیا جاوید پویا	4500	0 %
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	27000000	1.5 %
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	520180180	28.9 %
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	570000000	31.67 %
جمع	1117190990	62.07 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	10101702561		اصلی	برهام غلامحسین نواب زاده شفیعی	0061972738	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
پرشیا جاوید پویا	10104026908		اصلی	پرستو ابوالقاسمی	0014801620	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
گروه توسعه مالی فیروزه	14005496298		اصلی	گلناز شانه بند	0011895683	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر
دانا تجارت آرتا	10320838967		اصلی	علیرضا ولیدی	0921370271	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مالی	خیر
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	10320719850		اصلی	علی اصغرمؤمنی	2830095995	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی اصغرمؤمنی	2830095995	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رییس کمیته حسابرسی	علیرضا ولیدی	0921370271	کارشناسی ارشد	مهندسی مالی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم نوید قدوسی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم مرضیه زلفی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مهرداد آرقند به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علی اصغرمومنی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
1,800,000,000	1,000	1,800,000	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	94	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,700,000	0	0	0		1,700,000	94	جمع کل

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/04/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند، امکان مشاهده برخط برگزاری مجمع از طریق لینک www.aparat.com/iidic/live به صورت آنلاین در دسترس می‌باشد. سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از زمان چاپ این آگهی از طریق لینک <https://etebarinvestment.com/contact-us> وارد نمایند این لینک بر روی سایت شرکت ایجاد شده و افراد می‌توانند با ورود به آن سوالات خود را بصورت متنی ارسال نمایند.ارسال سوالات تاروز قبل از مجمع امکان پذیر بوده و بعد از آن مسدود می‌شود. سوالات با تکرار بالا و مهم در مجمع مطرح و پاسخ داده می‌شود. به علاوه پاسخ همه سوالات بصورت متنی تهیه و در لینک فوق قرار خواهد گرفت .