

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت کارت اعتباري ايران کیش - نماد: رکیش
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/12/23 مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل میدان ونک، خیابان ملاصدرا،میدان شیخ بهایی،خیابان دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي،واقع در دانشگاه الزهرا ،سالن همایش توراني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	85645	0 %
بانک سپه	580767648	8.3 %
اختصاصي بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد	592496094	8.46 %
شرکت سرمایه گذاری خوارزمي	1190186430	17 %
بانک تجارت	1345145311	19.22 %
شرکت تدبیرگران فن آوري اطلاعات تجارت ایرانیان	2240908338	32.01 %
جمع	5949589466	70 %

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری ایرانیان	10102454621		اصلی	علي كشوري شاد	3874474631	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	بله
سرمایه گذاری خوارزمي	10101750182		اصلی	حمیدرضا نائینی	3259007687	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت	بله
بانک تجارت	10100834460		اصلی	سیدحسین ملقب مهرداد قریشي	0041808592	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	ریاضی	بله
تدبیرگران فن آوري اطلاعات تجارت ایرانیان	14003861693		اصلی	سیامک جعفری	3255756596	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	مدیریت بازرگانی	بله
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان	14003888568		اصلی	سعید کریم زاده	0559606559	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا موسوي	0072473861	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله
رییس کمیته حسابرسی	سعید کریم زاده	0559606559	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سیامک جعفری به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم بابک محبوبی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی بیاضی طهرابند به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علیرضا موسوی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
قطعی	21	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	7,000,000,000	1,000	7,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	21	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000			
جمع کل	42	3,000,000		0	0	0	,500,000	,500,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به