

Date: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تاریخ :
 No: ۷۳۵ شماره :
 Incl: پیوست :



شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)

تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا

IRAN & SHARGH LEASING CO.

بسمه تعالی

شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)
 صورتجلسه هیأت مدیره

شماره جلسه: نهمین جلسه هیأت مدیره (سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲)

اعضای حاضر در جلسه :	روز و تاریخ جلسه : سه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱- آقای حمید خانی جوی آباد ۲ - آقای محمدرحیم احمدوند	ساعت جلسه: ۰۷:۳۰ صبح
۳ - آقای حسن عشقی	ساعت خاتمه: ۱۰:۰۰ صبح
۵- آقای محمد تقی صافدل	محل تشکیل جلسه:
رئیس جلسه : آقای حمیدخانی جوی آباد	شرکت لیزینگ ایران و شرق
دبیر جلسه : آقای محمدتقی صافدل	نوع جلسه: عادی

دستور جلسه:

طبق دعوتنامه ارسالی به شماره ۵۶۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ دستور جلسه به شرح زیر است:

- ۱- ارائه و بررسی پرونده درخواست تسهیلات آقای امیرحسین نوری.
- ۲- ارائه و بررسی پرونده درخواست تسهیلات آقای سیدامیر اطلاعاتی دماوند.
- ۳- ارائه و بررسی پرونده درخواست تسهیلات آقای علیرضا عبادی ثانی.
- ۴- ارائه و بررسی پرونده درخواست تسهیلات آقای امیرهوشنگ دقایقی.
- ۵- ارائه و بررسی پرونده درخواست تسهیلات خانم ارمان تهامی.
- ۶- ارائه و بررسی پرونده درخواست تسهیلات آقای امیر محمد زمانخان.
- ۷- سایر موارد قابل طرح در جلسه .

گزارش اقدامات انجام شده و رویدادهای مهم :

-مورد نداشت .

۱- موضوع درخواست تسهیلات مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ آقای امیرحسین نوری به مبلغ ۱۷.۴۷۹.۲۳۷.۹۳۱ ریال (هفده میلیارد و چهارصد و هفتاد و نه میلیون و دویست و سی و هفت هزار و نهصد و سی و یک ریال) جهت خرید تجهیزات اداری در قالب قرارداد تامین مالی فروش اقساطی به شرح گزارش کارشناسی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ و پیشنهاد مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ شورای اعتباری در جلسه مطرح و با عنایت به احراز توان پرداخت اقساط توسط

Date: تاریخ:

No: شماره:

Incl: پیوست:



شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)

تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا.

IRAN & SHARGH LEASING CO.

۷- موضوع بند یک هشتمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ در خصوص اخذ وثیقه ملکی با عمر بالای ۲۵ سال در قبال اعطای تسهیلات به آقای داریوش صادقیان مجدداً در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

۸- موضوع بند ۷ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ در خصوص ارائه پیش نویس گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره توسط شرکت لیزینگ ایران و شرق مجدداً در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت، همچنین مقرر گردید بمنظور انجام مراحل اجرایی بعدی مراتب توسط مدیرعامل از طریق شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر پیگیری لازم صورت پذیرد و نتایج حاصله در جلسات آتی با اطلاع اعضاء هیات مدیره رسانده شود.

۹- موضوع نامه شماره ۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ به شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر در خصوص انجام مراحل اجرایی مربوط به مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال مطابق مندرجات بودجه سال جاری مجدداً در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه باینکه مجوز دریافتی از بانک مرکزی ج.ا.ا. و سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ دارای اعتباری می باشد در خصوص روند اجرایی مرحله دوم افزایش سرمایه بدلیل ضیق وقت پیگیری و هماهنگی لازم بعمل آید و نتایج اقدامات حاصله در جلسه آتی ارائه گردد.

۱۰- موضوع پیشنهاد جدول تعیین پاداش تولد، فرزندآوری، ازدواج پرسنل شرکت لیزینگ ایران و شرق در جلسه مطرح و مطابق مندرجات جدول پیوست مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

ارجاع دستور جلسه به جلسات بعدی

موردی وجود نداشت.

حسن عشقی
عضو هیات مدیره

محمد رحیم احمدوند
نایب رئیس هیات مدیره

حمیدخانی جوی آباد
رئیس هیات مدیره

محمدتقی صافدل
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محسن جهانگیری
عضو هیات مدیره