

**صور تجلسه عمومی عادی سالیانه**

**شرکت لینزینگ کار آفرین (سهامی عام)**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹**

**شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴**

**سرمایه شرکت مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال**

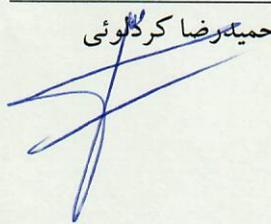
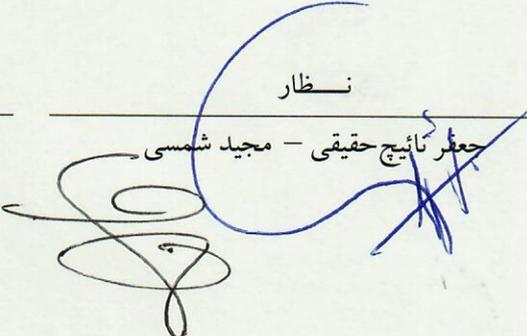
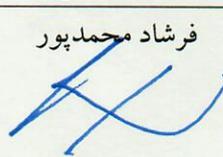
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لینزینگ کار آفرین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیر الانتشار شرکت (روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۸۶۴ مورخ پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰) و آدرس اینترنتی شرکت: [www.karafarinleasing.ir](http://www.karafarinleasing.ir) در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ با حضور ۸۱/۸۱ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی در محل سالن آمفی تئاتر بیمه کار آفرین واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه هفدهم شماره ۵ تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید دستور جلسه طبق مفاد جلسه قرائت شد.

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد:

آقای فرشاد محمد پور	دارای کد ملی ۲۷۵۵۹۴۳۶۲۹	به عنوان رییس مجمع
آقای جعفر نائیچ حقیقی	دارای کد ملی ۰۰۶۹۹۲۶۱۸۲	به عنوان ناظر مجمع
آقای مجید شمسی	دارای کد ملی ۰۰۷۸۷۴۷۰۵۸	به عنوان ناظر مجمع
آقای حمیدرضا کردلوئی	دارای کد ملی ۰۰۷۱۴۵۰۴۵۹	به عنوان دبیر مجمع

و با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند.

<p>دبیر مجمع</p> <p>حمیدرضا کردلوئی</p> 	<p>نظار</p> <p>جعفر نائیچ حقیقی - مجید شمسی</p> 	<p>رییس مجمع</p> <p>فرشاد محمد پور</p> 
---	--	--

سپس گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موارد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

- ۱- صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع با اکثریت آراء حاضرین و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی هشیار بهمند (به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب نمود و حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال (شامل دوره ۶ ماهه و سالانه سال مالی ۱۴۰۰) تعیین گردید.
- ۳- مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۲۴۷,۵۰۰ میلیون ریال (سود خالص هر سهم ۱۶۵ ریال) به عنوان خالص سود سهام پرداختنی به نسبت تعداد سهام و حداکثر ظرف مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۳,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت در حسابها منظور و طبق نظر بانک کارآفرین در وجه اعضای حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد.
- ۴- مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیئت مدیره جهت سال مالی ۱۴۰۰ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماهیانه مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل یک جلسه در ماه و حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی، کمیته های حاکمیت شرکتی و سایر کمیته ها را ماهیانه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین نمود.
- ۵- با اکثریت آراء حاضرین، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ تعیین گردید.
- ۶- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

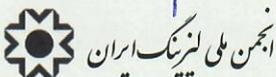
حمیدرضا کردلوئی

نظار

جعفر نائیح حقیقی - مجید شمسی

رییس مجمع

فرشاد محمدریور



دارای مجوز رسمی شماره ۲۰۱۴۶۷ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸، طبقه ۴

شماره ملی: ۰۲۷۳۶۱۸۴ - کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۴۶۷

www.klco.ir

Email: info@klco.ir

تلفن: ۳-۲۲۶۵۴۶۷۱ - فکس: ۲۲۶۵۴۶۷۶

۷- مجمع به اتفاق آراء حاضرین ضمن رعایت مواد ۸۸ و ۱۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهامداران ذیل را بعنوان اعضاء حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ انتخاب کرد و اعضاء حقوقی منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند.

۱- بانک کارآفرین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ و شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵

۲- شرکت گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ و شماره ثبت ۲۶۰۰۲۱

۳- شرکت صرافی کارآفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰ و شماره ثبت ۳۹۸۸۶۴

۴- شرکت عصر امین کارآفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۹۱۴۲ و شماره ثبت ۲۹۸۷۹۲

۵- شرکت ابنیه گستر کارآفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷ و شماره ثبت ۳۸۶۸۶۰

۸- اینجانبان مدیران منتخب مجمع فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی عام) و انجام وظایف مربوطه در هیات مدیره شرکت اخیر الذکر اعلام میداریم.

دبیر مجمع

حمیدرضا کردلوئی

نظار

جعفر نائیچ حقیقی - مجید شمسی

رئیس مجمع

فرشاد محمدپور

قبولی سمت اعضاء هیئت مدیره منتخب :

ردیف	اعضاء هیئت مدیره حقوقی	شناسه ملی	امضاء
۱	بانک کار آفرین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶	بانک کار آفرین (سهامی عام) شماره ثبت: ۱۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
۲	شرکت گروه مالی کار آفرین (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲	بانک کار آفرین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۰۰۲۱
۳	شرکت صرافی کار آفرین (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰	
۴	شرکت عصر امین کار آفرین (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۳۶۹۱۴۲	شرکت عصر امین کار آفرین شماره ثبت: ۲۹۸۷۹۲
۵	شرکت ابنیه گستر کار آفرین (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷	

شرکت ابنیه گستر کار آفرین  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۳۸۶۸۶۰

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز خاتمه یافت .

مجمع با اکثریت آراء به آقای حمیدرضا کردلوئی مدیر عامل شرکت و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع  
حمیدرضا کردلوئی

نظار  
جعفر نایب حقیقی - مجید شمسی

رئیس مجمع  
فرشاد محمدپور