

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ

شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی خاص) حسب دعوت قبلي به شماره نامه ۹۹/۳۰/۲۹۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ با حضور صدر رصد سهامداران طبق لیست پیوست و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضای هیئت مدیره شرکت به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۳۶ اساسنامه و مواد ۸۹ و ۹۷ قانون تجارت در محل اصلی شرکت واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار صبا، پلاک ۸ طبقه ۴ تشکیل و ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، بر اساس آراء سهامداران هیئت رئیسه مجمع

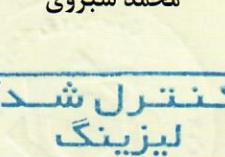
به شرح زیر انتخاب گردید:

به سمت رئیس مجمع	رئیس هیئت مدیره
به سمت ناظر مجمع	به نمایندگی از بانک کارآفرین
به سمت ناظر مجمع	به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرین
به سمت منشی جلسه	مدیر عامل

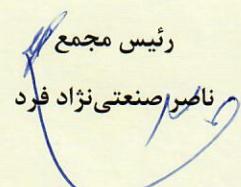
- آقای ناصر صنعتی نژاد فرد
- آقای فرشاد محمد پور
- آقای عباس شهریاری احمدی
- آقای محمد سبزوی

سپس ریاست مجمع، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع پس از بحث و بررسی مفاد دستور جلسه، نسبت به موضوعات طرح شده تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- گزارش هیئت مدیره در مورد فعالیت شرکت بررسی و صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به استماع مجمع رسید.
 - پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی نسبت به بندهای گزارش، مجمع صورت‌های مالی را تصویب نمود.
 - معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بر اساس یادداشت ۳۲-۱ توضیحی صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۲۹ مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.
 - با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای سال ۱۳۹۹ مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دیارهیافت به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یکسال انتخاب شد.
- همچنین بازرسین شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسین نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورت‌جلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
 - مجمع به آقای محمد سبزوی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.



منشی مجمع
محمد سبزوی



رئیس مجمع
ناصر صنعتی نژاد فرد


انجمن ملی لیزینگ ایران

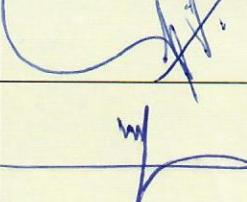
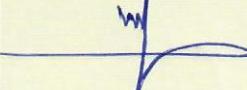
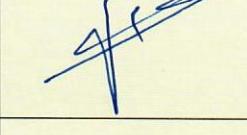


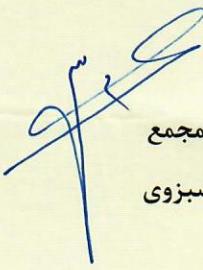
تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار صبا، پلاک ۸، طبقه ۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴ کدپستی: ۱۹۱۷۷۶۳۴۶۷

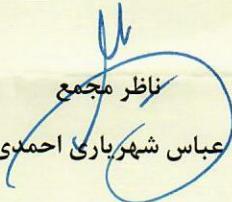
تلفن: ۰۲۶۵۴۶۷۶ فکس: ۰۲۶۵۴۶۷۱ www.klc-int.com Email: info@klc-int.com

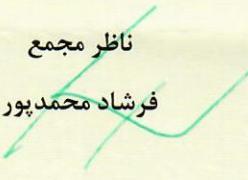
دارای مجوز رسمی شماره ۲۵۱۶۷ از
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

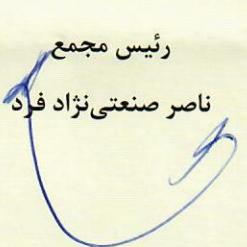
فهرست اسامی سهامداران حاضردر جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۴۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامداران	تعداد سهام	اعضاء
۱	بانک کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ به نمایندگی آقای فرشاد محمدپور به موجب نامه شماره ۵۰۲/۹۹/۱۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۳۹۹,۹۹۵,۹۸۴	
۲	شرکت عصر امین کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۹۱۴۲ به نمایندگی آقای جعفر نائیج حقیقی به موجب نامه شماره الف/۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۴	
۳	شرکت صرافی کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰ به نمایندگی آقای نادر حسن زاده به موجب نامه شماره ۳۵۲۰۷/ص ک ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۰۰۴	
۴	شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ به نمایندگی آقای عباس شهریاری احمدی به موجب نامه شماره ۹۹/۱۸۲۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۰۰۴	
۵	شرکت ابنيه گستر کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷ به نمایندگی آقای محمد سبزوی به موجب نامه شماره ۹۹/۱۸۴۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۴	
		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع


 منشی مجمع
 محمد سبزوی


 ناظر مجمع
 عباس شهریاری احمدی


 ناظر مجمع
 فرشاد محمدپور


 رئیس مجمع
 ناصر صنعتی نژاد فرد


لیزینگ
کنترل شد

انجمن ملی لیزینگ ایران

 دارای مجوز رسمی شماره ۲۰۱۶۶۷ از
 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران