

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

### صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

### شرکت لینیک کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴

### برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت لینیک کارآفرین (سهامی خاص) حسب دعوت قبلی به شماره نامه ۳۰/۲۹۹۷/ص/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ با حضور صددرصد 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:

- |                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| ۱- آقای ناصر صنعتی نژاد فرد | رئیس هیئت مدیره                           | به سمت رئیس مجمع |
| ۲- آقای فرشاد محمدپور       | به نمایندگی از بانک کارآفرین              | به سمت ناظر مجمع |
| ۳- آقای عباس شهریار احمدی   | به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کارآفرین | به سمت ناظر مجمع |
| ۴- آقای محمد سبزی           | مدیرعامل                                  | به سمت منشی جلسه |

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 صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه 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 صورت های مالی را تصویب نمود.
- معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بر اساس یادداشت ۱-۳۲ توضیحی صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 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 دایره ایافت به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شد.
- همچنین بازرسین شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسین نمی باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
- مجمع به آقای محمد سبزی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

منشی مجمع

محمد سبزی

ناظر مجمع

عباس شهریار احمدی

رئیس مجمع

فرشاد محمدپور

رئیس مجمع

ناصر صنعتی نژاد فرد

کنترل شد  
لینیک



انجمن ملی لینیک ایران



دارای مجوز رسمی شماره ۲۰۱۴۶۷ از  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

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

www.klc-int.com Email: info@klc-int.com

تلفن: ۳-۲۲۶۵۴۶۷۱ فکس: ۲۲۶۵۴۶۷۶

شماره: .....

تاریخ: .....






پیوست: .....

## فهرست اسامی سهامداران حاضر

در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

شرکت لیزینگ کار آفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامداران	تعداد سهام	امضاء
۱	بانک کار آفرین 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 کار آفرین 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 کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰ به نمایندگی آقای نادر حسنزاده به موجب نامه شماره ۳۵۲۰۷/ص/ک/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۰۰۴	
۴	شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ به نمایندگی آقای عباس شهریاری احمدی به موجب نامه شماره ۹۹/۱۸۲۸۱۶/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۰۰۴	
۵	شرکت ابنیه گستر کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۱۲۷ به نمایندگی آقای محمد سبزی به موجب نامه شماره ۹۹/۱۸۴۲۱/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۰۰۴	
	جمع	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

منشی مجمع

محمد سبزی

ناظر مجمع

عباس شهریاری احمدی

ناظر مجمع

فرشاد محمدپور

رئیس مجمع

ناصر صنعتی نژاد فرد

کنترل شد  
لیزینگ

انجمن ملی لیزینگ ایران

دارای مجوز رسمی شماره ۲۰۱۴۶۷ از  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

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

www.klc-int.com Email: info@klc-int.com

تلفن: ۳-۲۲۶۵۴۶۷۱ فکس: ۲۲۶۵۴۶۷۶