

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

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

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی خاص) حسب دعوت قبلی به شماره نامه ۳۰/۱۷۱۵/ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ با حضور صددرصد سهامداران طبق لیست پیوست و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضای هیأت 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

به سمت رئیس مجمع	به نمایندگی از بانک کارآفرین	۱- آقای مسعود عزمی شبستری
به سمت ناظر مجمع	به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۲- آقای علیرضا فهیمی
به سمت ناظر مجمع	به نمایندگی از شرکت عصرامین کارآفرین	۳- خانم شادی مقیمی
به سمت دبیر جلسه	مدیرعامل	۴- 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:

- ۱- گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت شرکت بررسی و صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به استماع مجمع رسید.
 - ۲- پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی نسبت به بندهای گزارش، مجمع صورت‌های مالی را تصویب نمود.
 - ۳- معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بر اساس یادداشت ۲۹ توضیحی صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مورد تنفیذ و تأیید مجمع قرار گرفت.
 - ۴- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای سال ۱۳۹۸ مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید و مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یکسال انتخاب شد.
- همچنین بازرسین شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسین نمی‌باشد و با امضای ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

دبیر مجمع
محمد سبزوی

ناظر مجمع
شادی مقیمی

ناظر مجمع
علیرضا فهیمی

رئیس مجمع:
مسعود عزمی شبستری

مؤسسه حسابرسی بهمند

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند



شماره:

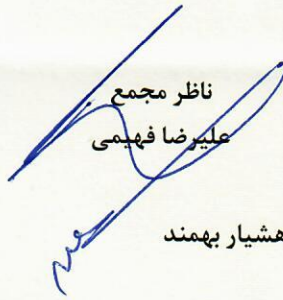
تاریخ:

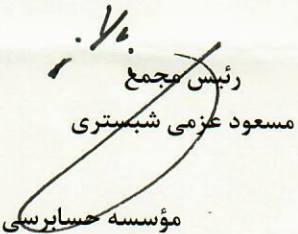
پیوست:

- ۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
- ۶- مجمع از محل سود انباشته، مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیارد) ریال تقسیم سود را تصویب نمود.
- ۷- مجمع به آقای محمد سبزوی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.


 دبیر مجمع
 محمد سبزوی


 ناظر مجمع
 شادی مفیدی


 ناظر مجمع
 علیرضا فهیمی


 رئیس مجمع
 مسعود عزمی شبستری

مؤسسه حسابرسی بهمند

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند



شماره:

تاریخ:




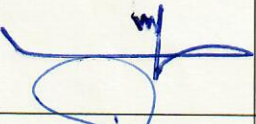

پیوست:


فهرست اسامی سهامداران حاضر

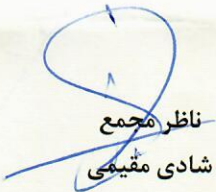
در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

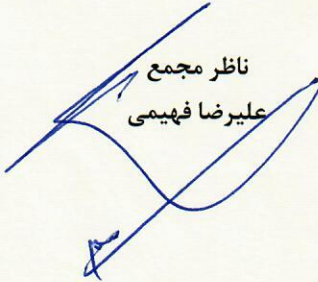
شرکت لیزینگ کار آفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷

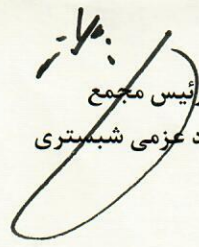
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامداران	تعداد سهام	امضاء
۱	بانک کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ به نمایندگی آقای مسعود عزمی شبستری به موجب نامه شماره ۵۰۲/۹۸/۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۹۹,۹۹۵,۹۸۴	
۲	شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲ به نمایندگی آقای شهراد پدیدار به موجب نامه شماره ۹۸/۱۸۱۷۸۳/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۰۰۴	
۳	شرکت کارگزاری بانک کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹ به نمایندگی آقای علیرضا فهیمی به موجب نامه شماره ۹۸/۶/۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۰۰۴	
۴	شرکت صرافی کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۲۰ به نمایندگی آقای نادر حسن زاده به موجب نامه شماره ۹۸/ک/۳۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱,۰۰۴	
۵	شرکت عصر امین کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۹۱۴۲ به نمایندگی خانم شادی مقیمی به موجب نامه شماره ۹۰۰۸/۷۶۶۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱,۰۰۴	
	جمع	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	


 دبیر مجمع
 محمد سبزوئی


 ناظر مجمع
 شادی مقیمی


 ناظر مجمع
 علیرضا فهیمی


 رئیس مجمع
 مسعود عزمی شبستری
