

موسسه اعتباری توسعه (سهامی عام) صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

موسسه اعتباری توسعه (شرکت سهامی عام)

(به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ و شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷)

به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹

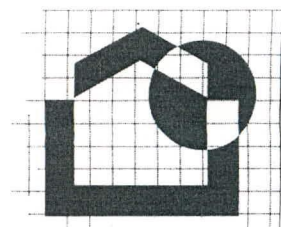
با توجه به اختیارات حاصل از بند (۲) مصوبات شانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ مبنی بر واگذاری کلیه وظایف و اختیارات مجامع عمومی صاحبان سهام موسسات دارای هیات سرپرستی منصوب بانک مرکزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ بند (۴) از یک هزار و دویست و شصت و دومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت شورای مزبور با استفاده رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات حاصل از بند (۱) مصوبات صورت جلسه شانزدهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص موسسه اعتباری توسعه و همچنین به استناد مصوبات بیست و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر موافقت سران سه قوه با استفاده رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات حاصل از بند (۱) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد استقرار هیات سرپرستی در موسسه اعتباری توسعه و تمدید مصوبه اخیرالذکر تا پایان سال ۱۴۰۰ طی بند (۲) مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ و تمدید مجدد آن تا پایان سال ۱۴۰۱ طی بند (۴) مصوبه جلسه شصت و ششم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین با امان نظر به بند سوم از مصوبات هفدهمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ مبنی بر تفویض اختیارات فوق به «کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی»، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه اعتباری توسعه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ و شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷ برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ طبق دعوت قبلی هیات سرپرستی موسسه اعتباری توسعه (طی نامه شماره ۱/۱۴۰۱/۶۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹) راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ با حضور اشخاص مندرج در لیست حاضرین (پیوست)، در محل بانک مرکزی ج.ا.ا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با استناد به مصوبات یاد شده، اعضای کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به عنوان هیات ریسه مجمع انتخاب شدند.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و گزارش عملکرد هیات سرپرستی به ترتیب توسط نماینده محترم موسسه حسابرسی رازدار و رییس محترم هیات سرپرستی موسسه اعتباری توسعه قرائت شد. سپس مجمع به بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد گزارش های یاد شده پرداخت و ضمن استماع توضیحات هیات سرپرستی و سایر حاضرین در خصوص برخی از بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موارد زیر را تصویب کرد:

ساختمان مرکزی: خیابان آفریقا، چهارراه جهان کودک، پش عیالان شهید صانعی، شمار ۸۸۷۸۲۸۰ پستی: ۱۹۶۹۹۳۵۱ صندوق پستی: ۱۳۹۵-۵۹۸۶

تلفن: ۸۸۷۸۲۸۰۰۵۵۵ نمابر: ۸۸۷۸۲۸۵۷ پست الکترونیک: info@cid.ir www.cid.ir



- (۱) به دلیل نامشخص بودن آثار مالی با اهمیت موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد مدیران قبلی موسسه اعتباری توسعه بر روی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ مورد تصویب مجمع قرار نگرفت لیکن عملکرد هیات سرپرستی برای سال ۱۳۹۹ مستند به گزارش ارائه شده، مورد تایید مجمع قرار گرفت.
- (۲) در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، موضوع بند (۲۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در صورت وجود هرگونه مصداق، معاملات مذکور مورد تنفیذ مجمع قرار نگرفت.
- (۳) مجمع موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و موسسه حسابرسی بهمن به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به ترتیب به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ موسسه اعتباری انتخاب نمود.
- (۴) حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال مالی قبل مورد تصویب قرار گرفت.
- (۵) روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
- (۶) مجمع به آقای یعقوب مطهری مطلق با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها و انجام دادن سایر مراحل قانونی آن اقدام نماید.

معاون نظارت بانک مرکزی

دبیر کل بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی

مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی

مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی

دبیر جلسه-مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی