

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

موسسه اعتباری توسعه (شرکت سهامی عام)

(به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ و شماره ثبت ۱۲۳۴۶۷)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موسسه اعتباری توسعه (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ طبق دعوتنامه شماره ۱/۱۴۰۲/۲۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ هیأت سرپرستی موسسه اعتباری توسعه تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس اعضای هیأت رئیسه مجمع "متشکل از اعضای کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی" به شرح زیر انتخاب گردیدند.



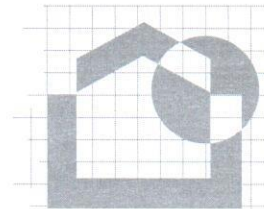
۱- آقای اصغر ابوالحسنی رئیس جلسه

۲- آقای محمد طالبی ناظر جلسه

۳- آقای ابوذر سروش ناظر جلسه

۴- آقای نعمت اله کریمی منشی جلسه

رسمیت جلسه، 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 مجمع عمومی صاحبان سهام موسسات دارای هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ بند (۴) از یکهزار و دویست و شصت و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت شورای مذکور با استفاده رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات حاصل از بند (۱) مصوبات شانزدهمین 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 از رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات حاصل از بند (۱) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد استقرار هیأت 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 آن تا پایان سال ۱۴۰۱ طی



بند (۴) مصوبه جلسه شصت و ششم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تمدید مجدد آن تا پایان سال ۱۴۰۲ طی بند اول از بخش دوم مصوبات جلسه هشتاد و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ و همچنین با امان نظر به بند سوم از مصوبات هفدهمین جلسه هیأت عامل بانک مرکزی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ مبنی بر تفویض اختیارات فوق به "کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی" توسط رئیس جلسه اعلام گردید و دستور جلسه برای موارد مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر و با حضور اشخاص مندرج در لیست حاضرین (پیوست)، در محل بانک مرکزی ج.ا.ا. قرائت گردید.

دستور جلسه:

- ۱- قرائت گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی نسبت به صورت های مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱
- ۲- استماع و بررسی گزارش عملکرد هیأت سرپرستی برای دوره تصدی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ لغایت پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱
- ۳- تصمیم گیری در مورد تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی شرکت
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، جهت نشر آگهی های شرکت
- ۶- سایر مواردی که بموجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع فوق الذکر می باشد.

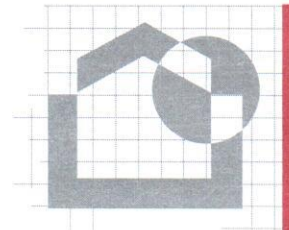


مصوبات جلسه مجمع

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی در ارتباط با صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و گزارش عملکرد هیأت سرپرستی و به ترتیب توسط نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز و رئیس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری توسعه قرائت شد. سپس مجمع به بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد گزارش های یادشده پرداخت و ضمن استماع توضیحات هیأت سرپرستی و سایر حاضرین در خصوص برخی از بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی، موارد زیر را تصویب کرد:

- (۱) به دلیل نامشخص بودن آثار مالی با اهمیت موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی مربوط به عملکرد مدیران قبلی موسسه اعتباری توسعه بر روی صورت های مالی سال ۱۴۰۱، صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ مورد تصویب مجمع قرار نگرفت.
- (۲) در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، موضوع بند (۱۹) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی، در صورت وجود هرگونه مصداق، معاملات مذکور مورد تنفیذ مجمع قرار نگرفت.
- (۳) عملکرد هیأت سرپرستی برای سال ۱۴۰۱ مستند به گزارش ارائه شده، مورد تایید مجمع قرار گرفت.





- ۴) مجمع، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و موسسه حسابرسی بهمن به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را با شرط دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به ترتیب به عنوان حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال ۱۴۰۲ موسسه اعتباری انتخاب نمود.
- ۵) حق الزحمه حسابرس و بازرسان قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال مالی قبل مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶) روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
- ۷) مجمع به آقای یعقوب مطهری مطلق با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و انجام داد سایر مراحل قانونی آن اقدام نماید.
- ۸) در خصوص بندهای ششم از دستور جلسه، مورد خاصی به نظر نرسید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد به پایان رسید.

ابوذر سروش
معاون نظارت بانک مرکزی
(ناظر جلسه)

محمد طالبی
دبیر کل بانک مرکزی
(ناظر جلسه)

اصغر ابوالحسنی هستیانی
قائم مقام بانک مرکزی
(رئیس جلسه)

مهرزاد ذاکری
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی

محمد نادعلی
مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی

مصطفی قمری وفا
مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی

نعمت اله کریمی
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی
(منشی جلسه)

از طرف
امیر مظلوم کرمانشاهی

