

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

موسسه اعتباری توسعه (شرکت سهامی عام)

(به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹ و شماره ثبت ۱۲۳۴۶۷)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری توسعه (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ طبق دعوتنامه شماره ۱/۱۴۰۲/۳۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ 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

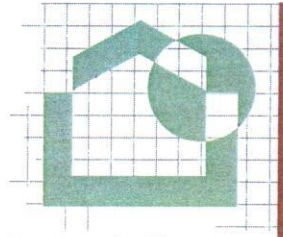
۲- آقای محمد طالبی ناظر جلسه

۳- آقای فرشاد محمد پور 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 مجامع 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 امعان نظر به بند سوم از مصوبات هفدهمین جلسه هیأت



موسسه اعتباری توسعه (سهامی عام)

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 به شرح ذیل و با حضور اشخاص مندرج در لیست حاضرین (پیوست)، در محل بانک مرکزی ج.ا.قرائت گردید.

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص انحلال موسسه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی.
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین هیات تصفیه.

مصوبات جلسه مجمع

- ۱) در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجمع انحلال و شروع عملیات تصفیه موسسه اعتباری توسعه را تصویب نمود.
- ۲) آقای یعقوب مطهری مطلق با کد ملی ۰۰۴۹۵۷۳۹۴۲ و آقای محمدرضا نظری مجد با کد ملی ۰۰۶۳۹۵۶۱۶۰ و آقای منوچهر آقائی دوست با کد ملی ۰۰۵۷۶۶۴۱۶۱ بعنوان هیات تصفیه به مدت ۱ سال تعیین گردید و نامبردگان اعلام قبولی نمودند.
- ۳) مجمع به آقای یعقوب مطهری مطلق با کد ملی ۰۰۴۹۵۷۳۹۴۲ 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.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد به پایان رسید.

فرشاد محمد پور
معاون نظارت بانک مرکزی
(ناظر جلسه)

محمد طالبی
دبیرکل بانک مرکزی
(ناظر جلسه)

اصغر ابوالحسنی
قائم مقام بانک مرکزی
(رئیس جلسه)

مصطفی قمری وفا
مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی

محمد نادعلی
مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی

مهرداد ذاکری
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی

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

از طرف
امیر مظلومی