



شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)  
Iran Leasing Co.

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

### بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ در خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا و سیما، خیابان استقلال مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش با حضور دارندگان ۵۸/۵۸ درصد از سهامداران شرکت (اصالتا، وکالتا یا به نمایندگی به شرح فهرست پیوست) و همچنین اعضای هیئت مدیره، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران و نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن مجید و احرار هويت سهامداران حاضر (اصالتا، وکالتا، ولایتا و یا نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران در جلسه مجمع، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، ترکیب اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) جناب آقای سعید رضایی با شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۲۲۷۵ طی معرفی نامه شماره ۱۸/۰۳/۲۰۳۸۴۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ به عنوان رئیس مجمع به نمایندگی از سوی بانک تجارت.

- جناب آقای احسان رضاپور نیکرو با شماره ملی ۴۳۲۴۳۰۷۳۰۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ایرانیان طی معرفی نامه شماره ۱۰۶۹/س/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شرکت مذکور به عنوان ناظر

- سرکارخانم مژگان فخری با شماره ملی ۰۰۸۰۷۷۸۷۵۵ نماینده شرکت تدبیر ایرانیان طی معرفی نامه شماره ۳۲۶/ت س/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ شرکت مذکور به عنوان ناظر

- جناب آقای عباس گلزارپور به عنوان دبیر مجمع

(۲) دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ و تعیین حق الزحمه مربوطه

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

عباس گلزارپور

مژگان فخری

احسان رضاپور نیکرو

سعید رضایی





شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)  
Iran Leasing Co.

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)**

**مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

**مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲**

**شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱**

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴

- تعیین حق حضور هیئت مدیره و کمیته های حاکمیت شرکتی

- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

- پاداش هیئت مدیره

- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

- سایر موارد

۳) سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید و پس از بحث و بررسی درخصوص موارد مندرج در دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد :

الف) پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با لحاظ بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تکالیف مقرر در خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی ، صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به تصویب رسید.

ب) سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردید و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت تفویض شد.

ج) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

د) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با اکثریت آراء سهامداران غیر ذینفع، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

ه) حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره به مبلغ ۷۶٫۸ میلیون ریال به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه بصورت ناخالص و از ابتدای دیماه سال ۱۴۰۳ تعیین شد.

و) حق حضور اعضای کمیته های حاکمیت شرکتی و کمیته های تخصصی شرکت به مبلغ ۶۱٫۵ میلیون ریال به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه بصورت ناخالص و از ابتدای دیماه سال ۱۴۰۳ تعیین گردید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

عباس گلزارپور

مژگان فخری

احسان رضاپور نیکرو

سعید رضائی



شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)  
Iran Leasing Co.

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)**

**مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

**مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲**

**شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱**

(ر) با پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود به مبلغ ۸,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲ ریال برای هر سهم) موافقت گردید.

(ز) اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ۱- بانک تجارت                         | به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ |
| ۲- شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت | به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ |
| ۳- شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان         | به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ |
| ۴- شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان   | به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ |
| ۵- شرکت خدمات تجارت                   | به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۶۶۱ |

در پایان مجمع به آقای محمد متانت جهت ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل دفاتر، وکالت تام و حق توکیل به غیر داد.

جلسه راس ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

عباس گلزارپور

ناظر دوم

مژگان فخری

ناظر اول

احسان رضاپور نیکرو

رئیس مجمع

سعید رضائی