



برسالت

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت سهامی عام لیزینگ ایران

به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

با سرمایه ثبت شده و تماماً پرداخت شده یکهزار میلیارد ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت سهامی عام لیزینگ ایران، پیرو آگهی دعوت شماره ۲۷۸۳۲ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ هیأت مدیره، در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام شرکت به شرح صورت حاضرین در سالن همایش شرکت لیزینگ ایران واقع در تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، نبش خیابان پیامبر شرقی، پلاک ۷۰ تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع عمومی پس از احراز ۵۱/۹۲ درصد آرای حاضر در جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، بدو هیئت رئیسه را به شرح ذیل انتخاب نمود:

۱- آقای محمد باقر حیدر نیا به شماره ملی ۰۰۵۹۳۳۵۱۴۹ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای اصغر قربانی علیکلايه به شماره ملی ۲۶۹۰۱۰۱۸۸۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۲۷ به عنوان ناظر اول مجمع

۳- آقای محسن بیرامی به شماره ملی ۰۰۲۵۹۷۶۷۷۲ به نمایندگی از شرکت مهر طریق ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۶۰ به عنوان ناظر دوم مجمع

۴- آقای رضا سعیدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۱۹۳۹۶ به عنوان دبیر مجمع

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دبیر مجمع دستور جلسه را قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

(۱) قرائت گزارش های هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی صورتهای مالی:

گزارش های فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی به استماع مجمع عمومی رسید و همچنین صورتهای مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح مذکور در گزارش مالی هیئت مدیره پس از بررسی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

رییس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
محمد باقر حیدر نیا	اصغر قربانی علیکلايه	محسن بیرامی	رضا سعیدی

آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی،

نبش خیابان پیامبر شرقی، پلاک ۷۰



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت سهامی عام لیزینگ ایران

به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

با سرمایه ثبت شده و تماماً پرداخت شده یکهزار میلیارد ریال

۲) تصویب تقسیم سود سهام :

مجمع تصویب نمود سود انباشته شرکت به شرح زیر تقسیم و تخصیص یابد:

- ۱-۲- طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، با توجه به اینکه مانده اندوخته قانونی در حسابهای شرکت معادل ۱۰ درصد سرمایه شرکت می باشد، شرکت از محاسبه اندوخته قانونی در سال مالی مورد گزارش اجتناب نموده است.
- ۲-۲- مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱۳۵ ریال) بابت سود نقدی بین صاحبان سهام تقسیم و پرداخت گردد.

۳) انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل :

پس از اخذ آرای حاضرین در جلسه و با رعایت مفاد ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷۷ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل پیشنهادی مجمع (با تأیید مراجع نظارتی) و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی البدل به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ انتخاب شدند. اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

رئیس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
محمد باقر حیدر نیا	اصغر قربانی علیکلایه	محسن پیرامی	رضا سعیدی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان

به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

با سرمایه ثبت شده و تماماً پرداخت شده یکهزار میلیارد ریال

(۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار:

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

(۵) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت های توضیحی صورتهای مالی مورد تصویب قرار گرفت.

(۶) حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره بابت حداقل یک جلسه در ماه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۳/۵ میلیون ریال ناخالص تصویب گردید.

(۷) حق حضور رئیس کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بابت هر جلسه به مبلغ ۱۰ میلیون ریال ناخالص تصویب و تعیین حق حضور سایر اعضا به رئیس کمیته تفویض گردید.

(۸) پاداش اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تا سقف ۱.۷۰۰ میلیون ریال به طور ناخالص تصویب گردید.

(۹) پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندی پیشنهادی توسط هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

(۱۰) مجمع به موجب این صورتجلسه به آقای بهزاد اکبر پورکاسگری دارای کد ملی ۲۰۶۴۶۹۲۴۹۵ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای دفاتر مربوطه اقدامات لازم را بعمل آورد.

با توجه به نبودن موضوعات دیگر، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

دبیر مجمع	ناظر دوم مجمع	ناظر اول مجمع	رئیس مجمع
رضا سعیدی	محسن بیرامی	اصغر قربانی علیگلایه	محمد باقر حیدر نیا
			

آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی،

نیش خیابان پیامبر شرقی، پلاک ۷۰

تلفن: ۰۲۱-۵۸۳۰۴۴۰۰