

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت صرافتی فراز اعتماد (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۳۸۲۷۴۲ تهران

پیرو دعوتنامه شماره ۱۶۸۹/ص/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرافتی فراز اعتماد (سهامی خاص) رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ با حضور کلیه سهامداران شرکت به شرح فهرست پیوست و حسابرس و بازرس قانونی در محل ساختمان مرکزی پست بانک ایران واقع در خیابان سرافراز و دریای نور به شماره ۲۲۹ تشکیل و پس از تلاوتی چند از قرآن مجید رسمیت جلسه اعلام و بدو هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت در مجمع
حمید ازدری	۱۵۳۱۷۲۴۷۶۰	رئیس مجمع
افشین بهرمند	۰۰۷۲۶۸۶۹۰۱	ناظر مجمع
اصغر جلیلی نیا (نماینده پست بانک)	۰۴۹۱۳۸۴۸۰۷	ناظر مجمع
علی آزاد دوبین	۰۸۲۸۴۳۲۴۷۳	منشی جلسه

دستور جلسه با قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ارائه و با استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی (نماینده سازمان حسابرسی) ادامه یافت و سپس مجمع تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب و مقرر شد عقد قرارداد، تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مطابق تعرفه انجام پذیرد.
- ۳- روزنامه کنیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای یکسال انتخاب شد.
- ۴- در اجرای مواد ۹۰ و ۲۴۰ قانون تجارت و ماده ۷۷ اساسنامه شرکت مقرر شد سود خالص سال مالی ۱۳۹۹ پس از کسر زیان انباشته و سایر اندوخته های قانونی ۸۰ درصد توزیع شود.
- ۵- در اجرای ماده ۴۶ اساسنامه شرکت جبران خدمات اعضای هیأت مدیره موظف و مدیر عامل شرکت در سال ۱۴۰۰ توسط پست بانک ایران مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
- ۶- با عنایت به مفاد مندرج در بند ۴ مشروط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که در مجمع قرائت شد و مقرر شد هیأت مدیره ضمن پیگیری پرونده های مالیاتی شرکت تا حصول نتیجه در رابطه با تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی شرکت اقدامات لازم قانونی و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح معمول دارند و هر سه ماه گزارشی از روند پیگیری های انجام شده، برای مدیر عامل محترم بانک ارسال نمایند و در صورت لزوم با تشخیص هیأت مدیره از خدمات مشاورین خبره در امور مالیاتی در جهت حل و فصل بدهی های مالیاتی استفاده شود.
- ۷- مجمع با پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش عملکرد به مدیر عامل و اعضاء موظف هیأت مدیره موافقت نمود.
- ۸- مجمع با پرداخت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل (یک میلیون و نهصد هزار تومان) حق الزحمه حضور در جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیر موظف شرکت به ازای هر جلسه با شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه موافقت نمود.
- ۹- مجمع بر ارائه طرح های جدید و ابداعات مالی توسط هیأت مدیره شرکت صرافتی فراز با ارائه گزارش به مدیر عامل محترم پست بانک ایران تأکید نمود.



۱۰- مقرر شد تحقق کامل حاکمیت شرکتی وفق قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیأت مدیره شرکت صرافی قرار گرفته و هرماه یک بار گزارش عملکرد به مدیرعامل محترم پست بانک ایران ارائه شود.

۱۱- با عنایت به مفاد مندرج در بند های تأکیدی و سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که در مجمع قرائت شد، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱۱-۱) درخصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موضوع دعوی حقوقی شرکت هواپیمایی نفت مقرر شد که اقدامات لازم حقوقی و قضایی از طریق هیأت مدیره معمول و نتیجه پیگیری های انجام شده هر سه ماه برای مدیرعامل محترم پست بانک ایران گزارش شود و در صورت لزوم با تشخیص هیأت مدیره از خدمات وکیل پایه یک دادگستری به منظور حل و فصل پرونده استفاده شود.

۱۱-۲) در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی رعایت الزامات قانونی تأکید شد.

۱۱-۳) در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با موضوع "مطالبات از صرافی های ونوس (شرکت تضامنی حضرتی و شرکاء) و کوثر (شرکت تضامنی قزلجه و شرکاء)"، مجمع تأکید نمود تا با پیگیری های مستمر حقوقی و قضایی توسط هیأت مدیره اقدامات لازم را تا حصول نتیجه معمول دارند و هر سه ماه گزارشی از پیگیری های انجام شده از آخرین وضعیت پرونده های مذکور برای مدیرعامل محترم پست بانک ایران ارسال شود.

۱۱-۴) مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی ۲۴ صورتهای مالی که طی سال ۱۳۹۹ انجام شده مورد تصویب قرار گرفت.

۱۲- تمامی اعضای هیأت مدیره و سهامداران شرکت صرافی فراز اعتماد اقرار می نمایند که فاقد سوء پیشینه کیفری می باشند و اعضای موظف هیأت مدیره و مدیر عامل اقرار می نمایند که اشتغال به هیچگونه شغل دولتی نداشته و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ برای آنها جهت عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد و بازرسان شرکت اقرار می نمایند که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه ۳ از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی کنند.

۱۳- جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ خاتمه یافت و همچنین تمامی سهامداران به آقای علی آزاد دوین وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه ها و انجام اقدامات قانونی مربوطه مبادرت نمایند.

افشین پورعند
ناظر جلسه

حمید اژدري

رئيس مجمع

علی آزاد دوین
منشی جلسه

سید اصغر جلیلی نیا
ناظر جلسه



تاریخ

شماره

پیوست

۶- مجمع به استناد نامه شماره ۹۹/۴۲۱۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مدیریت امور مالی پست بانک ایران با پرداخت مقرر
ده میلیون ریال (ناخالص) حق الزحمه برای هر یک از اعضای هیأت مدیره با شرط برگزاری حداقل یک جلسه طی هر
ماه، موافقت کرد.

۷- به آقای علی نوروزی به عنوان احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره
ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام نماید.

رئیس مجمع
بهزاد شیری

منشی مجمع

مهديه حسن درويش

ناظرین مجمع

طهمورث الیاسی بختیاری

اکبر کشاورزبان

امضاء

لیست سهامداران حاضر در جلسه به شرح ذیل:

۱- علی نوروزی دارای ۵۰۰,۰۰۰ ریال دارای کد ملی ۲۰۶۴۰۲۰۸۵۳

۲- داود قزلباش دارای ۵۰۰,۰۰۰ ریال دارای کد ملی ۵۸۹۹۵۶۶۴۰۱

۳- سید اصغر جلیلی نیا دارای ۵۰۰,۰۰۰ ریال دارای کد ملی ۰۴۹۱۳۸۴۸۰۷

۴- سعید صابونی دارای ۵۰۰,۰۰۰ ریال دارای کد ملی ۱۵۵۱۹۴۱۱۸۱

۵- آناهیتا خلیج امیرحسینی دارای ۵۰۰,۰۰۰ ریال دارای کد ملی ۰۰۵۴۸۱۴۲۶۱



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مؤسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان پست بانک

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مؤسسه صندوق رفاه تأمین آتیه کارکنان پست بانک ایران شماره ثبت ۲۵۲۳۵، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۷۹۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ با حضور اعضاء مجمع و تمامی سهامداران در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی پست بانک ایران تشکیل و افراد زیر به عنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب شدند.

۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷	دارای کد ملی	رئیس مجمع	۱- بهزاد شیری
۱۳۸۱۵۱۷۹۲۷	دارای کد ملی	ناظر مجمع	۲- اکبر کشاورزبان
۴۶۸۹۱۱۶۰۷۵	دارای کد ملی	ناظر مجمع	۳- طهمورث الیاسی بختیاری
۰۰۶۰۳۶۸۵۴۳	دارای کد ملی	منشی مجمع	۴- مهدیه حسن درویش

در ادامه جلسه مجمع، دستورات زیر مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.

- مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره مؤسسه، صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تأیید و تصویب نمود.
- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی و کثیرالانتشار برای درج آگهی های مؤسسه، انتخاب شد.
- با توزیع ۶۵٪ سود حاصله سال مالی (منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) مؤسسه، موافقت شد.
- مجمع تکلیف نمود مؤسسه با تشکیل کمیته نسبت به بررسی و نهایی نمودن متن اساسنامه اصلاحی ظرف مدت حداکثر ده روز به منظور طی تشریفات مربوطه اقدام نماید.

Handwritten signatures and stamps of the board members and the secretary.