

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

به منظور تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه

سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منعقد در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

سرمایه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸ در اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۷۲۰۳ مورخ دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.rayansaipa.com در ساعت ۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ در محل سالن سالن رمضان واقع در شرکت پارس خودرو، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) تشکیل و در مورد انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای یوسف ندیلی به عنوان رئیس مجمع و آقایان سعید جمالی و محمود رضا شریفی بعنوان نظار و آقای علیرضا بیاتی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید. پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع، بررسی و تصویب پیشنهاد هیات مدیره شرکت در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان دستور جلسه مجمع با اکثریت آراء مورد تأیید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

(۱) باتوجه به لزوم تطبیق موضوع فعالیت شرکت با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تغییر موضوع فعالیت شرکت مندرج در مواد ۲ و ۳ اساسنامه به شرح ذیل با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

(۱-۱) ماده ۲:

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

نظار

سعید جمالی - محمود رضا شریفی

رئیس مجمع

یوسف ندیلی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

به منظور تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه

سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منعقد در مورخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

سرمایه شرکت ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱-۲) ماده ۳:

شرکت می تواند در راستای موضوع فعالیت به شرح ماده ۲ این اساسنامه ، به انجام امور ذیل پردازد:

۱-۳- خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات؛

۲-۳- دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جزء بانک ها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛

۳-۳- مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جزء بانک ها و مؤسسات اعتباری) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛

۴-۳- دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذیربط؛

تبصره - شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیر منقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی (اجاره عملیاتی) نمی باشد.

(۲) با اکثریت آراء اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۱۲۲ ماده و ۲۱ تبصره مطابق با اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید و مقرر شد هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تشریفات قانونی در این خصوص اقدام نماید .

(۳) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ، به مدیرعامل شرکت ، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

نظار

سعید جمالی - محمود رضا شریفی

رئیس مجمع

یوسف ندیلی