



تاریخ :
شماره :
پیوست :

بنام خدا

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) به شماره ثبت

۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰ و با سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

چهارصد و شصت و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت لیزینگ رازی (سهامی عام) در ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ و با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در آدرس قانونی شرکت تشکیل و موارد زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:

- (۱) جلسه تودیع و معارفه اعضای قدیم و جدید هیئت مدیره با حضور جناب آقای لهرایان مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاران فناوری تک و وستا برگزار و ضمن خوشآمدگویی به اعضای جدید، از زحمات و تلاش های بی شائبه مدیرعامل وقت جناب آقای محمد هادی موقعی در طول مدت تصدی مدیرعاملی شرکت و آقای فردوس باقری عضو هیئت مدیره قدردانی بعمل آمد.
- (۲) هیئت مدیره به منظور قدردانی از زحمات اعضای قدیم هیئت مدیره با خرید ۲ عدد شمش طلای ۱۰ گرمی زریند موافقت و مقرر نمود اقدام لازم صورت پذیرد.
- (۳) خرید واحدهای صندوق درآمد ثابت با نماد آکورد به میزان ۱,۶۳۷,۹۶۰ واحد به تصویب هیئت مدیره رسید.
- (۴) گزارش چک های وصول نشده به شرح جدول پیوست به مبلغ ۷۲,۱۸۲,۷۴۸,۰۵۸ ریال در مقطع ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ به استحضار هیئت مدیره رسید. در این ارتباط هیئت مدیره مقرر نمود به منظور سرعت بخشی به وصول مطالبات، ضمن برگزاری جلسات منظم کمیته وصول و با رعایت آئین نامه لیزینگ و عملیات گزارش منظم وصول مطالبات شامل وضعیت حساب های دریافتی تجاری و طبقه بندی سنی آنان و گزارش اقدامات انجام شده در هر جلسه ارائه گردد.
- (۵) صورت ریز پرونده های تسهیلاتی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ الی ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ مصوب شده به مبلغ ۷۲۷,۶۶۱,۴۵۴,۷۶۴ ریال و پرداخت شده به مبلغ ۵۲۶,۱۶۱,۱۹۸,۵۱۴ ریال به شرح گزارش های پیوست به تائید هیئت مدیره رسید.
- (۶) هیئت مدیره انواع و ترکیب اعضای کمیته های حاکمیتی شرکت را به شرح زیر تصویب و مقرر نمود احکام مربوطه صادر و به امضاء رئیس هیئت مدیره برسد:

نام کمیته	تعداد اعضا	نماینده هیئت مدیره و رئیس کمیته	عضو کمیته	عضو کمیته	دبیر کمیته
کمیته حسابرسی	۳	مریم اسکندی	روح الله لهرایان	حامد یوسفی	مجتبی کریمی نژاد
کمیته اعتباری و ریسک	۳	محمد هادی موقعی	روح الله لهرایان	مختار محمدی	مریم گیلک
کمیته انتصابات	۳	مهدی قادری نیکنجه	علیرضا صادقی	خاتم جان بزرگی	طیبه رحمانی



تاریخ :
شماره :
پیوست :

- ۷ هیئت مدیره در اجرای مفاد قانون تجارت با تعیین حقوق و مزایای آقای سیدعلیرضا صادقی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مبلغ ناخالص ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۴ موافقت نمود.
- ۸ آقای سیدعلیرضا صادقی (سرپرست و عضو هیئت مدیره) به عنوان دبیر جلسات هیئت مدیره تعیین گردید.
- ۹ جدول برنامه جلسات هیئت مدیره در هفت ماهه باقیمانده سال جاری به شرح ذیل مورد تأیید قرار گرفت:

شماره جلسه	روز *	ساعت	تاریخ برگزاری
۴۶۳	سه شنبه	۱۲ - ۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱
۴۶۴	سه شنبه	۱۲ - ۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۴۶۵	سه شنبه	۱۲ - ۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۴۶۶	سه شنبه	۱۲ - ۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۴۶۷	سه شنبه	۱۲ - ۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴۶۸	سه شنبه	۱۲ - ۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴۶۹	سه شنبه	۱۲ - ۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

حجت نظری
نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی قادری نیکجه
عضو هیئت مدیره

سیدعلیرضا صادقی
سرپرست و عضو هیئت مدیره

محمدهادی موقعی
رئیس هیئت مدیره

مریم اسکندری
عضو هیئت مدیره

