

به نام خدا

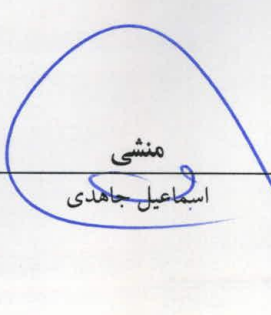
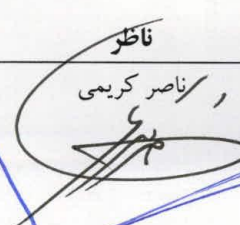
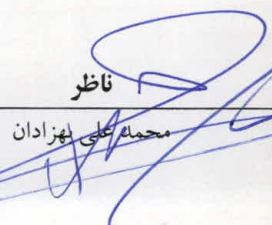
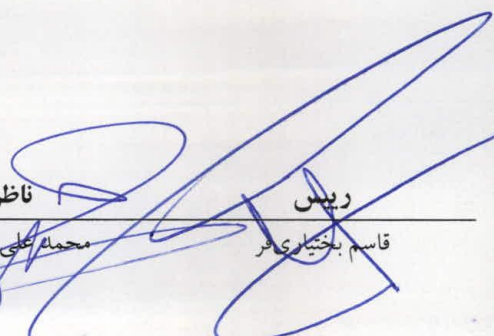
صورت جلسه و خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)  
به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸  
تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

در اجرای مفاد آگهی دعوت از سهامداران بانک آینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک،  
مندرج در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به شماره‌های ۳۵۲۵ و ۲۶۱۹۹ و تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶، جلسه مجمع  
عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ  
۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ در محل اعلام شده در آگهی دعوت، به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به چهارراه  
پارک‌وی، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی و هنری تلاش وزارت کار و امور اجتماعی، با حضور دارندگان  
۸۰/۸۷ درصد از سهام بانک به شرح فهرست پیوست، آغاز گردید.

در این جلسه که سهامداران، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار حضور  
داشتند، ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس، با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از  
قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، هیأت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

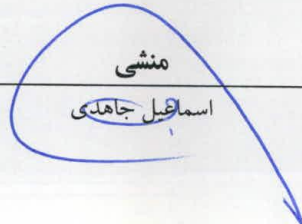
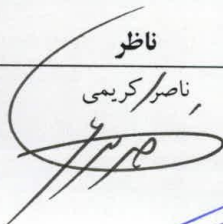
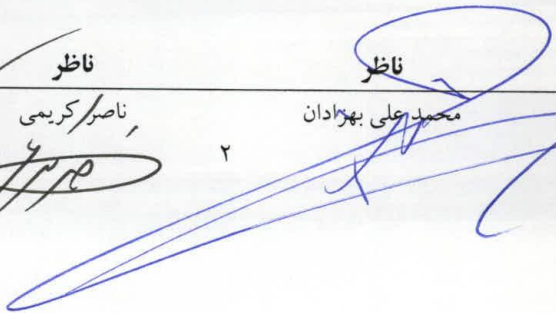
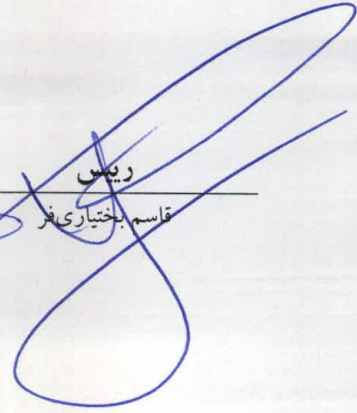
۱. جناب آقای قاسم بختیاری فر به عنوان رییس جلسه،
۲. جناب آقای محمد علی بهزادان به عنوان ناظر جلسه،
۳. جناب آقای ناصر کریمی به عنوان ناظر جلسه، و
۴. جناب آقای اسماعیل جاهدی به عنوان منشی جلسه.

سپس هیأت ریسه مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهامداران حاضر در جلسه  
و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی آنها، با استعانت از خداوند متعال رسمیت جلسه را  
اعلام کرده و مجمع وارد دستور جلسه به شرح زیر گردید:

|                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>منشی<br>اسماعیل جاهدی | <br>ناظر<br>ناصر کریمی | <br>ناظر<br>محمد علی بهزادان | <br>رییس<br>قاسم بختیاری فر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

۱. استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال ۱۳۹۳.
  ۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال ۱۳۹۳.
  ۳. بررسی و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۳.
  ۴. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
  ۵. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
  ۶. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
  ۷. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسان.
  ۸. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
  ۹. سایر مواردی که رسیدگی و تصمیم گیری در مورد آنان، در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- در ادامه، پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و هم چنین قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، در خصوص موارد مطرح شده در دستور جلسه رأی گیری به عمل آمد و مجمع با اکثریت آراء به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱. صورت های مالی بانک آینده برای سال ۱۳۹۳، و عملکرد هیأت مدیره برای سال مذکور، مورد تصویب قرار گرفت.
۲. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با رعایت مفاد ماده قانونی مذکور، مورد تصویب قرار گرفت.
۳. با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۵۸۹ نزد اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس و شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰، به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند و اختیار انعقاد قرارداد ذیربط به هیأت مدیره تفویض گردید.

|                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>منشی<br>اسما جاهدی | <br>ناظر<br>ناصر کریمی | <br>ناظر<br>محمد علی بهزادان | <br>رئیس<br>قاسم بختیاری فر |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

۲

۴. حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۴، ماهانه مبلغ ده میلیون ریال خالص تعیین گردید.
۵. با توجه به زیان انباشته بانک (شرکت اصلی) در پایان سال ۱۳۹۳، مطابق مفاد لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، موضوع تقسیم سود منتفی گردید.
۶. با توجه به زیان انباشته بانک در پایان سال ۱۳۹۳ و منتفی شدن تقسیم سود، مطابق مفاد لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، پرداخت پاداش به هیأت مدیره منتفی گردید.
۷. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های بانک انتخاب گردیدند.
۸. مقرر گردید؛ در ارتباط با بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ گزارش مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۳ بانک آینده، ضمن ایجاد زمینه لازم جهت انطباق بیشتر عملکرد بانک با مقررات قانونی، موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به موقع به سازمان مذکور ارسال گردد.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

#### اعضای هیأت ریسه مجمع

اسماعیل جاهدی  
منشی جلسه

ناصر کریمی  
ناظر جلسه

محمد علی بهزادان  
ناظر جلسه

قاسم بختیاری فر  
ریس جلسه