

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

بانک دی (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶

پرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتشرشده در روزنامه های کثیرالانتشار (دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۴۷ و اطلاعات به شماره ۲۶۳۲۱) مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک دی (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ در محل دعوت، (مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی شماره ۲۶۷۲) با حضور دارندگان و نمایندگان ۷۸/۷۴ درصد از سهام بانک به شرح لیست پیوست، نمایندگان محترم حسابرس و بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

بدو- هیأت رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و در نتیجه رأی گیری بعمل آمده به اتفاق آراء حاضرین، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------|------------------|
| ۱- علی اکبر عرب مازار | به سمت رئیس جلسه |
| ۲- سید منصور میر مرادی | به سمت ناظر |
| ۳- مرتضی هلاکویی | به سمت ناظر |
| ۴- حسین رحمتی | به سمت منشی جلسه |

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی (حضور دارندگان و نمایندگان ۷۸/۷۴ درصد از کل سهام) رسمیت جلسه را اعلام و مجمع پس از بررسی دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری نمود.

الف- پس از استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و پاسخ به سوالات مطرح شده، مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال مطابق با مجوزهای شماره ۹۴/۲۲۵۷۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۰۹۲-۹۴A-IOP-DPM مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر موافقت نمود.

۱- در مرحله اول مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶,۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۸٪ سرمایه بانک از محل سودانباشته، همزمان با برگزاری جلسه مجمع موافقت نمود و مقرر داشت که هیئت مدیره پاره سهمهای ایجاد شده را با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه بفروش رسانده و خالص بهای فروش را بحساب بستانکار سهامداران ذی نفع منظور و نسبت به اصلاح ماده ۶ اساسنامه بانک اقدام نمایند.



۲- مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت ۲ سال به هیأت مدیره تفویض نمود، که پس از اخذ مجوز از سازمان های مربوطه اجرائی نماید.

ب - مجمع به اتفاق آراء به آقای دکتر احمد شفیع زاده، با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و کلیه دفاتر مربوطه را امضا نمایند.

جلسه ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
حسین رحمتی

ناظر
مرتضی هلاکویی

ناظر
سید منصور میر مرادی

رئیس مجمع
علی اکبر عرب مازار