

تاریخ :
شماره :
پیوست :

به نام خدا



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

شرکت بانک گردشگری (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۴۵۳ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۲۷ مورخ ۹۴/۰۱/۲۰ در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۱/۳۱ در محل هتل اکسیس، سالن اجتماعات، به نشانی تهران، ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، روبروی ترمینال مسافری (شماره یک) هتل های بین المللی فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار گردید و پس از اطمینان از حضور ۹۳.۰۴ درصد سهامداران، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت به منظور انتخاب اعضای هیأت رئیسه رای گیری به عمل آمد و اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

* آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به

عنوان رئیس مجمع

* آقای محمد صادق طاهری ایرندآبادی به عنوان ناظر

* آقای علی سنگینیان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان ناظر

* آقای رضا خدابخش به عنوان منشی مجمع

هیأت رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تایید حضور ۹۳.۰۴ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

قرائت دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
۲. بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
۳. . تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت .
۴. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۶. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و همچنین تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

رضا خدابخش

منشی

علی سنگینیان

ناظر

محمد صادق طاهری ایرندآبادی

ناظر

مهدی جهانگیری کوهشاهی

رئیس مجمع

دفتر مرکزی: تهران / خیابان ولی عصر
خیابان شهید فیاضی (فرشته) / شماره ۵۱ / ساختمان داریوش
تلفکس: ۰۲۱-۲۲۶۳۰۳۴۵-۸

تاریخ :
شماره :
پیوست :

به نام خدا

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی

گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد هر یک از آنها به استماع حاضرین در مجمع عمومی رسید و به کلیه سوالات پاسخ لازم و کافی داده شد و نهایتاً با اکثریت قاطع آراء سهامداران حاضر تصمیم های زیر اتخاذ گردید:

مصوبات مجمع

*** تصویب صورت های مالی**

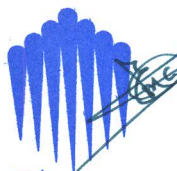
با تصویب صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش هیات مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ موافقت و مقرر گردید سود اعلام شده در صورت های مالی بانک منتهی به دوره ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ پس از ثبت افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰۰ میلیارد ریال در اولین فرصت و با تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تصویب و پرداخت گردد.

*** انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره**

نسبت به انتخاب اعضای هیات مدیره وفق مقررات و مفاد ماده ۲۷ اساسنامه اخذ رای به عمل آمد و اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال از تاریخ مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه مجمع انتخاب گردیدند.



۱- شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)



۲- شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص)

۳- شرکت پتروصنعت گامرون (سهامی خاص)



۴- شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص)

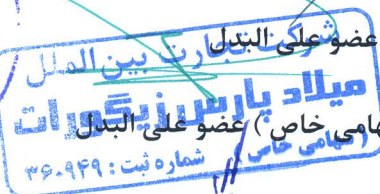
۵- شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص)

۶- شرکت توسعه امید افق گردشگری (سهامی خاص) عضو علی البدل

۷- شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات (سهامی خاص) عضو علی البدل



توسعه امید
افق گردشگری
(سهامی خاص)



رضا خدا بخش

علی سنگینیان

محمد صادق طاهری ایراند آبادی

مهدی جهانبگری کوهشاهی

منشی

ناظر

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، پلاک ۵۱ / شماره ۵۱ / ساختمان داریوش
خیابان شهید فیاضی (فرشته) / شماره ۸-۴۱-۲۲۶۳۰۳۴۵
تلفکس: ۴۱-۲۲۶۳۰۳۴۵

تاریخ :
شماره :
پیوست :

به نام خدا

* تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد با اکثریت آراء جهت درج آگهی های قانونی شرکت انتخاب گردیدند.

* انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن

جهت انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اخذ رای به عمل آمد و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ به عنوان بازرس علی البدل قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی با اکثریت آراء حاضرین انتخاب گردیدند. که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را پذیرفتند. ضمناً تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس مستقل جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به هیات مدیره تفویض گردید.

* حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره

پرداخت حق حضور هر یک از اعضاء غیر موظف هیات مدیره ماهیانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص - به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه - برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

* معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دوره ی مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به شرح یادداشت شماره ۴۵ صورت های مالی مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت. و نیز هزینه تملک بلاعوض پرداختی به موسسات نیکوکاری طبق یادداشت توضیحی شماره ۳۴ صورت های مالی پس از رای گیری مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت.

* اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدین وسیله متعهد شده و اقرار می نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد مواد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

* جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت ۱۸:۳۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

* اعضا به اتفاق آراء به آقای علی اصغر سفری احدی از سهامداران و عضو هیات مدیره وکالت با حق توکیل به غیر و لو کراراً دادند

تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

رضا خدابخش

علی بینگینیان

محمد صادق طاهری آیرند آبادی

مهدی جهانگیری کوهشاهی

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجلس

قبولی سمت بازرس قانونی

بازرس اصلی

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات فاطر

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر
خیابان شهید فیاضی (فرشته) - ساختمان داریوش
تلفکس : ۰۲۱-۲۲۶۴۰۴۵-۸