

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های همشهری و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک شهر (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک شهر واقع در میدان فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر با حضور ۷۲/۴۵ درصد از سهامداران (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، حسابرس و بازرس قانونی محترم بانک و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید. جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و خیرمقدم به حضار آغاز شد. سپس با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه بانک هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

جناب آقای مرتضی خامی

جناب آقای قدرت اله گودرزی

جناب آقای محمد حسن اسدی

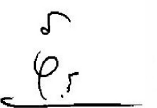
جناب آقای سید مرتضی حسام نژاد

سپس رئیس مجمع با توجه به حضور اکثریت سهامداران (۷۲/۴۵ درصد) و احراز حد نصاب قانونی رسمیت جلسه را اعلام و جلسه را با توکل به خداوند متعال آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ و اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص و تقسیم سود.
- ۴- انتخاب دو روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک.

۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۶- سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع ابتدا گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی به ترتیب توسط مدیر عامل بانک و بازرس قانونی قرائت گردید و سپس سهامداران حاضر مباحث مربوط به اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس و صورتهای مالی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و نهایتاً موارد ذیل با اکثریت قاطع آرای حاضرین مورد تصویب قرار گرفت :

۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و شرکت اصلی (بانک شهر) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توسط مجمع مورد تأیید و تصویب قرار گرفت .

۲- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال ۱۳۹۳ پس از کسر اندوخته قانونی ، مبلغ ۱،۱۸۵ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.

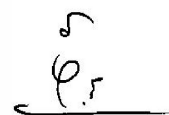
۳- وفق ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت پاداش اعضای هیأت مدیره مبلغ ۵/۸ میلیارد ریال بطور ناخالص تعیین و تصویب گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۴۷ صورتهای مالی تلفیقی با رعایت شرایط مندرج در ماده فوق الذکر تأیید و مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مجمع تعیین حق الزحمه سال مالی ۱۳۹۴ حسابرس و بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود. بازرسان اعم از اصلی و علی البدل به این وسیله ضمن اعلام قبولی سمت های مذکور در ذیل این صورتجلسه اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۶- روزنامه های کثیر الانتشار همشهری و دنیای اقتصاد برای درج آگهی ها و اطلاعاتی های رسمی بانک انتخاب شدند.

۷- مجمع حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره را برای سال ۱۳۹۴ به ازای هر جلسه ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال بطور ناخالص تعیین نمود.

در خاتمه مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضای هیأت مدیره ، معاونین ، مدیران و کارکنان بانک به آقای نادر ساعد وکالت و اختیار تام داد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها و انجام دادن مراحل قانونی اقدام نماید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار (ع) خاتمه یافت.

منشی
سید مرتضی حسام نژاد

ناظر
محمد حسن اسدی

ناظر
قدرت اله گودرزی

رئیس مجمع
مرتضی خامی

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی بهمند

عضو هیأت مدیره
موسسه حسابرسی بهمند
عضو هیأت مدیره
موسسه حسابرسی بهمند

بازرس قانونی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

عضو هیأت مدیره
موسسه حسابرسی هشیار بهمند
عضو هیأت مدیره
موسسه حسابرسی هشیار بهمند