

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ بانک سامان (سهامي عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۱۸۰ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ و دنیای اقتصاد شماره ۳۵۰۶ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ جلسه مجمع عمومي فوق العاده بانک سامان (سهامي عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۸۱/۸۳ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱. آقاي ولی ضرابيه	رئيس جلسه	با کد ملي: ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۲. آقاي خسرو فخيم هاشمي	ناظر	با کد ملي: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۳. آقاي اسماعيل ميرزاين	ناظر	به کد ملي: ۰۰۳۵۲۷۵۵۵۳
۴. آقاي رضا اسفندياري	منشي جلسه	به کد ملي: ۴۰۳۰۵۱۷۵۴۴

پس از استقرار هیات رئیسه در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه که عبارت از:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۴. انتخاب بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان
۵. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
۶. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوط به بانک
۷. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومي عادي سالانه است

بود قرائت گردید.


بانک سامان
Saman Bank

تک نسخه سهامي عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

ادارات مرکزی: تهران، خیابان ولی صدر(ع)، نرسیده به چهارراه پارک وی، بیش کوچه ترکش دور، بلاک ۲
کد پستی: ۱۹۶۶۶۴۳۵۱۳ | صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۵۶۵ | تلفن خانه: ۰۲۱ ۳۳۰۹۵۱۰۰ | دورنمای: ۰۲۱ ۲۶۲۱ ۱۰۴۳

www.sb24.com | info@sb24.com

شماره اقتصادي: ۴۱۱۱۱۶۸۵۹۵ | عضو کانون بانک های آسیا | عضو کانون بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی

شماره
تاریخ
پیوست



در ادامه با توجه به عدم دریافت تاییدیه بانک مرکزی ج.ا.ا. تا تاریخ برگزاری مجمع، مجمع اعلام تنفس نمود و به اتفاق آراء تصویب گردید جلسه بعدی با دستور جلسه حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۵ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش تشکیل گردد.

رئیس جلسه
ولي ضرابیه

ناظر جلسه
امیریل میرزاپی

منشی جلسه
رضا اسفندیاری

ناظر جلسه
حسرو فخیم هاشمی

۹۶/۰۴/۱۶



شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

کد پستی: ۱۹۶۶۶۴۳۵۱۳ | صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۵۶۵ | تلفن خانه: ۰۲۱ ۲۳۰۹ ۵۱۰۰ | دورنگار: ۰۲۱ ۲۶۲۱ ۱۰۴۳