

تاریخ:
شماره: / م
پیوست:
طبقه بندی:

بسمه تعالی

بانک مهر اقتصاد

(سهامی عام - غیر دولتی)

به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ و روزنامه جوان به شماره ۴۶۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ و همچنین نامه شماره ۱۲۱/۳۲۶۶۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۷۱۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ بانک مرکزی ج.ا. جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ در محل سالن اجتماعات کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان با حضور اکثریت سهامداران (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) و با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و خیرمقدم به حاضران آغاز شد. سپس با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۴۶ و ۴۷ اساسنامه بانک، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت نسبی به شرح زیر انتخاب گردید:

رئیس جلسه
ناظر جلسه
ناظر جلسه
منشی جلسه

- ۱- جناب آقای هادی آقابابایی از بنیاد تعاون بسیج
- ۲- جناب آقای ابوالقاسم صدراایی از شرکت نگارنصر
- ۳- جناب آقای علی رضا جوادی از شرکت نوآوران موج
- ۴- جناب آقای مسلم میرزائی

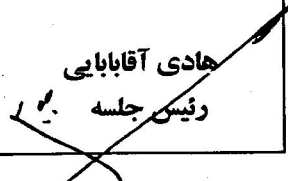
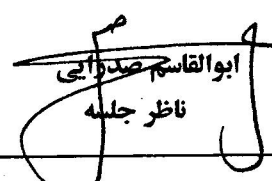
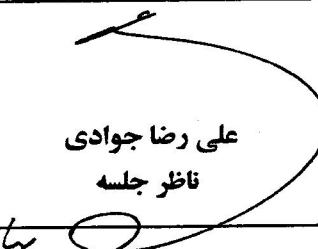
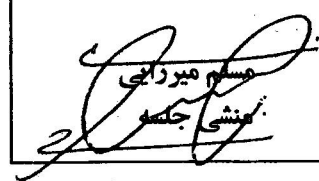
سپس هیأت رئیسه با توجه به حضور اکثریت سهامداران (۸۲/۲۴ درصد) و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

دستور جلسه

انتخاب اعضای هیأت مدیره

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع توسط منشی جلسه، ابتدا رزومه ای از کاندیداهای اعضای هیأت مدیره به اطلاع سهامداران رسید سپس با توجه به نامه های شماره ۱۲۴۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵؛ شماره ۱۳۵۴۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ و

امضای اعضای هیأت رئیسه:

 هادی آقابابایی رئیس جلسه	 ابوالقاسم صدراایی ناظر جلسه	 علی رضا جوادی ناظر جلسه	 مسلم میرزائی منشی جلسه
--	--	---	---

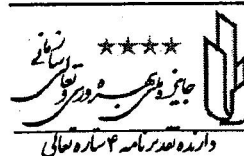
www.mebank.ir

سامانه مکاتبات اداری بانک

دفتر مرکزی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان شهید توحیدی - پلاک ۱۸۲

کدپستی ۱۶۶۶۹۳۳۶۱۳ صندوق پستی ۱۹۵۸۵/۵۱۷ تلفن: ۱۰-۲۲۷۷۰۰۰۱

پست الکترونیک: info@mehr-fci.ir



دارنده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

شماره ۱۶۱۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ بانک مرکزی ج ۱.۱ و با اکثریت نسبی آراء حاضرین، به افراد ذیل به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره رای داده شد:

ردیف	اعضای هیات مدیره	عضویت
۱	آقای سید ضیاء ایمانی	به شماره ملی ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ اصلی
۲	آقای علی کارگر	به شماره ملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ اصلی
۳	آقای غلامحسن تقی نتاج	به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۲۱ اصلی
۴	آقای یوسف مرتضایی آبیژ	به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۷۱۴۵ اصلی
۵	آقای مهدی ابراهیمی	به شماره ملی ۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵ اصلی

تبصره ۱: مدت مدیریت اعضای هیات مدیره دو سال می باشد. که با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.
تبصره ۲: اعضای هیات مدیره ضمن قبولی سمت خود با امضای ذیل صورتجلسه اقرار نمودند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیستند.

در خاتمه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیات مدیره قبلی به معاون حقوقی بانک آقای مسلم میرزائی وکالت و اختیار تام داده شد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها و انجام دادن سایر مراحل قانونی آن اقدام نماید.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

امضای اعضای اصلی هیات مدیره:

۱- سید ضیاء ایمانی
۲- علی کارگر
۳- غلامحسن تقی نتاج
۴- یوسف مرتضایی آبیژ
۵- مهدی ابراهیمی

امضای اعضای هیات رئیسه:

هادی آقابابی
رئیس جلسه
ابوالقاسم حدادزایی
ناظر جلسه
علی رضا جوادی
ناظر جلسه
مسلم میرزائی
معاون حقوقی