

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام)

با سرمایه ۴,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴ میلیارد سهم عادی با نام هزار ریالی ۱۰۰٪ پرداخت شده

شماره ثبت: ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور ۶۹/۳۰ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ در محل هتل بزرگ تهران، به آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج) نبش خیابان شهید مطهری، با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید تشکیل و بشرح ذیل اقدام گردید .

الف) انتخاب هیأت رئیسه مجمع :

با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده ۴۶ اساسنامه شرکت، آقای دکتر سید محسن فاضلیان بعنوان رئیس مجمع عمومی تعیین و نسبت به انتخاب سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و افراد زیر با اکثریت مطلق آراء بعنوان ناظرین و منشی مجمع انتخاب شدند .

۱- آقای علی اصغر یامی بعنوان ناظر مجمع با کد ملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵

۲- آقای علی اصغر صالحی بعنوان ناظر مجمع با کد ملی ۵۶۴۹۶۸۷۰۱۳

۳- آقای مجید رضی زاده بعنوان منشی مجمع با کد ملی ۰۹۴۰۵۵۵۸۶۷

سپس ریاست مجمع، جلسه را با نام خدا آغاز و پس از اعلام میزان حضور سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی منتشره قرائت شد.

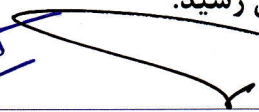
متعاقبا مجمع وارد دستور جلسه شد و مدیرعامل محترم جهت ارائه گزارش هیأت مدیره در جایگاه حضور یافت.

ب) دستور جلسه :

پس از استماع گزارش هیأت مدیره، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (موضوع بند دستور جلسه) توسط مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی بانک و گزارش حسابرس و بازرس مستقل قانونی، موارد ذیل به تصویب رسید.

بند (۲): صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بانک با اکثریت مطلق آراء حاضرین

به تصویب مجمع عمومی رسید.



بند (۳): مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب و تعیین حق الزحمه به هیأت مدیره تفویض شد.

بازرسان (اصلی و علی البدل) با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای سمت های مذکور اعلام نمودند.

بند (۴): روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های بانک با اکثریت آراء انتخاب گردید.

بند (۵): مجمع عمومی حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره را ماهیانه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص برای حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود.

بازرسین شرکت اقرار مینمایند که مشمول ممنوعیتهای قانونی مربوط به مواد ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت، نسبت به موارد فوق تعهد می نمایند.

مجمع به مدیرعامل محترم بانک وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضای دفاتر مربوطه در مرجع ثبت شرکتها و انجام سایر مراتب قانونی اقدام نماید.

• در پایان مجمع عمومی با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل طاهرینش در ساعت ۱۶ پایان یافت.

نام و نام خانوادگی و امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی:

مجید رضی زاده
منشی مجمع



علی اصغر صالحی
ناظر

علی اصغر یامی
ناظر

دکتر سید محسن فاضلیان
رئیس مجمع

