

بانک مهر اقتصاد

(سهامی عام - غیر دولتی)

به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶

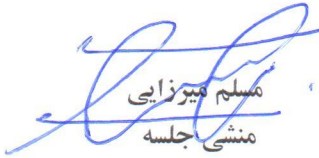
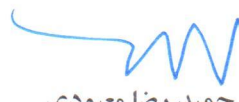
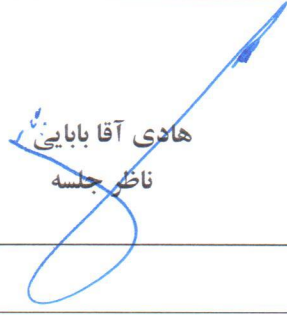
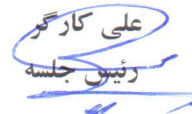
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۲۷ و جوان به شماره ۴۵۴۷ هر دو مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) رأس ساعت ۱۶ بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل مجتمع فرهنگی و ورزشی ۵ آذر با حضور اکثریت ۸۲/۱۱ درصد از سهامداران (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، بازرس محترم قانونی بانک، 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:

- | | | |
|------------------------------|--|-----------|
| ۱- جناب آقای علی کارگر | به نمایندگی از بنیاد تعاون بسیج | رئیس مجمع |
| ۲- جناب آقای هادی آقا بابایی | به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان | ناظر جلسه |
| ۳- جناب آقای حمید رضا معبودی | به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان | ناظر جلسه |
| ۴- جناب آقای مسلم میرزائی | | منشی جلسه |

سپس هیأت رئیسه با توجه به حضور اکثریت سهامداران (۸۲/۱۱ درصد) و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و جلسه را با نام و یاد خدا آغاز کرد و دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

 مسلم میرزایی منشی جلسه	 حمید رضا معبودی ناظر جلسه	 هادی آقا بابایی ناظر جلسه	 علی کارگر رئیس جلسه
--	---	--	---

دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۳. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۴. اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود
۵. انتخاب بازرسان قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان
۶. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره
۷. تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها
۸. انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره بانک
۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع در خصوص موارد ذکر شده به ترتیب و به شرح ذیل مورد بحث و بررسی و در نهایت اتخاذ تصمیم صورت گرفت :

الف - ابتدا گزارش هیأت مدیره توسط نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک قرائت گردید و آن گاه تعدادی از سهامداران حاضر در مجمع، سؤالات و نقطه نظرات خود را در ارتباط با عملکرد بانک در سال مالی مورد رسیدگی و برنامه های آتی آن مطرح نمودند که پاسخ های لازم و مشروح، توسط مدیر عامل بانک به استحضار رسید.

ب - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به نمایندگی آقای اسفندیار گرشاسبی گزارش خود را به طور مشروح به مجمع ارائه و قرائت نمود.

نهایتاً پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه، با اکثریت قاطع آراء حاضرین، تصمیم های زیر اتخاذ گردید:

۱. مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس قانونی بانک تکالیف خود به هیات مدیره را به شرح صورت جلسه پیوست ابلاغ نمود.
۲. گزارش هیأت مدیره و صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و شرکت اصلی (بانک مهر اقتصاد - سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

هیات رئیسه:

علی کارگر
رئیس جلسه

هادی آقا بابایی
ناظر جلسه

حمید رضا معبودی
ناظر جلسه

مسلم میوزایی
مشی جلسه

۳. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی به مبلغ ۱/۵۹۲/۲۵۴ میلیون ریال، پس از کسر مبلغ ۳۵۲,۲۵۷ میلیون ریال اندوخته قانونی و سایر، سود سهام (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال) به سهامداران تعلق گیرد. همچنین مقرر شد وفق مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود قابل تخصیص سال مالی به مبلغ ۱/۵۵۰ میلیون ریال به صورت ناخالص، بابت پاداش هیأت مدیره اختصاص داده و پرداخت شود و مابقی سود به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۴. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت پیوست صورت های مالی تلفیقی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۵. با توجه به نامه شماره ۱۰۶۴۱۸ مورخ ۹۴/۴/۲۹ بانک مرکزی، مؤسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ره بین به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند مجمع ضمن تصویب حق الزحمه پرداختی به بازرس محترم قانونی در سال مالی ۱۳۹۳، اختیار تعیین حق الزحمه ایشان در سال مالی ۱۳۹۴ را به هیأت مدیره تفویض نمود.

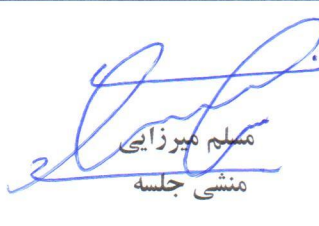
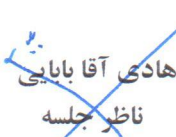
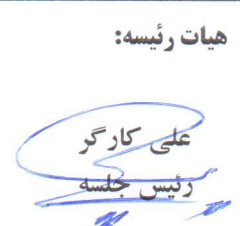
۶. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جوان برای درج آگهی ها و اطلاعیه های رسمی بانک انتخاب شد.

۷. مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره را از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ برای هر جلسه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ماهیانه حداکثر ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نمود.

۸. مجمع بر اساس ماده ۵۹ و ۶۴ اساسنامه به هیأت مدیره تکلیف نمود که با اکثریت آراء سهامداران، اعضای حقیقی عضو هیأت مدیره را که دارای شرایط هستند به بانک مرکزی معرفی نمایند و پس از اخذ تاییدیه احراز صلاحیت حرفه ای آنها و طی فرایند قانونی نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید

در خاتمه مجمع عمومی عادی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و همکاران بانک و تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقای دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل محترم بانک مهر اقتصاد به معاون حقوقی بانک جناب 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 ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

 محمّد میرزایی منشی جلسه	 حمید رضا معبودی ناظر جلسه	 هادی آقا بانایی ناظر جلسه	هیأت رئیسه:  علی کارگر رئیس جلسه
---	---	--	--