

## صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک تات

(شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۲۷۷ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۷۴۴)

۱۴ شهریور ۱۳۹۲

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پیرو جلسه قبلی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۲ صاحبان سهام بانک تات و تصویب تنفس برای جلسه مجمع مذکور و موکول نمودن ادامه جلسه به ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۴، با توجه به سپری شدن مدت زمان تنفس، در روز پنج شنبه مورخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۲، در همان محل قبلی تشکیل مجمع مذبور (اعلام شده در آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات، به شماره‌های ۲۹۸۷ و ۲۵۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، جنب نهضت سوادآموزی، شماره ۱۲۹، تalar نمونه فاطمی)، مجمع، با حضور دارندگان ۶۷/۵۳ درصد از سهام بانک، به شرح فهرست پیوست، تشکیل گردید.

در این جلسه که علاوه بر سهامداران، اعضای هیأت مدیره و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در آن حضور داشتند، ابتدا با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. جناب آقای علی اکبر اصغری به عنوان رییس.
۲. جناب آقای محمدعلی بهزادان به عنوان ناظر.
۳. جناب آقای جلال رسول اف به عنوان ناظر.
۴. جناب آقای اسماعیل جاهدی به عنوان منشی.

سپس هیأت رئیسه مجمع، ضمن قبول سمت و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهامداران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام، یا نماینده‌گان قانونی آن‌ها، با استعانت از خداوند متعال رسالت جلسه را اعلام کرده و مجمع وارد دستور جلسه به شرح ذیل گردید:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص انحلال شرکت.
۲. تعیین مدیران (هیات) تصفیه و مبلغ حق الزحمه آن‌ها.
۳. تعیین ناظر تصفیه و مبلغ حق الزحمه آن.

در ارتباط با بند یک دستور جلسه، مبنی بر انحلال شرکت، با توجه به مذاکرات مفصل سهامداران در این باره در جلسه مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲، و خواست سهامداران مبنی بر مذاکره با بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، و حتی الامکان جلب نظر موافق بانک محترم مذکور درخصوص تغییر موضوع فعالیت و ادامه فعالیت به صورت غیربانکی و غیراعتباری، وفق ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت و با تصویب مجمع، و اعلام تنفس توسط هیات ریسیه، و تشکیل مجدد جلسه مجمع با رعایت مفاد ماده قانونی مذکور (پس از سپری شدن مدت تنفس و در زمان و محل فوق الذکر)، گزارشی از اقدامات انجام شده در ارتباط با مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و تکالیف ابلاغی توسط بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران به سمع سهامداران حاضر در جلسه مجمع رسانیده شد. در این خصوص، پیرو درخواست سهامداران مبنی بر مذاکره با بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، درخصوص موافقت با عدم انحلال بانک تات و ادامه فعالیت آن با تغییر موضوع فعالیت شرکت مذبور، هیأت ریسیه به اطلاع مجمع رسانید که انحلال شرکت‌های سهامی عام بانک تات، شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان و شرکت تعاونی توسعه اعتباری آتی با توجه به مفاد بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ هیأت منتخب شورای محترم پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ این شورا عیناً به تصویب رسیده و لذا این امر اجتناب ناپذیر بوده و هرگونه تغییر در مصوبه مذکور، نیاز به مصوبه جدید شورای مذبور دارد. از طرفی اعطای مجوز فعالیت به بانک آینده، منوط به ارائه صورت جلسات انحلال سه نهاد ذکر شده در فوق گردیده است. ضمناً از بین نهادهایی که باید انحلال آن‌ها به تصویب مجمع ذیربیط برسد؛ تنها بانک تات، باقی مانده، و مقدمات انحلال سایر نهادهای فوق، قبلأً صورت پذیرفته است، لذا در خصوص انحلال و سایر موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع، رأی گیری به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱. انحلال شرکت بانک تات با اکثریت ۹۸.۱۵ درصد آرای حاضران در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

۲. آفایان؛ علی اکبر اصغری به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۸۸۳۵، افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی ۰۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱

اسماعیل جاهدی به شماره ملی ۳۳۵۸۵۷۳۳۶۲، به عنوان مدیران (هیأت) تصفیه، برای مدت دو سال انتخاب شدند و

حق الزرحمه هر یک از مدیران تصفیه، ماهانه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال به طور ناخالص، تصویب گردید. بدیهی است؛ در صورت ادامه مدت مأموریت هیأت مذکور در سال‌های بعد، متناسب با نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک

مرکزی ج.ا.ایران، به مبلغ مذکور افزوده خواهد شد.

منشی  
اسماعیل جاهدی

ناشر  
جلال رسول اف

ناشر  
محمد علی پهلوی

رئیس  
علی اکبر اصغری

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

۳. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵، به عنوان ناظر تصفیه،

برای سال ۱۳۹۲ انتخاب شد و تعیین حق الزحمه آن به مدیران (هیات) تصفیه تفویض گردید.

جلسه مجمع، رأس ساعت ۹:۳۰ دقیقه با ذکر صلووات و اظهار تشکر هیأت رییسه از حاضرین، خاتمه یافت و مجمع به جناب آقای اسماعیل جاهدی وکالت با حق توکيل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه و امضای دفاتر مربوط در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

#### اعضاي هيات رئيسيه مجمع

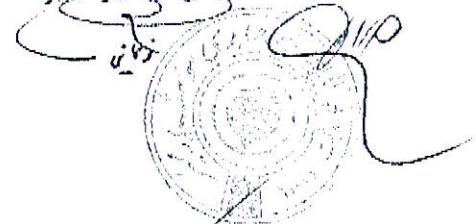
- |      |                     |
|------|---------------------|
| رئيس | ۱. علی اکبر اصغری   |
| ناظر | ۲. محمد علی بهزادان |
| ناظر | ۳. جلال رسول اف     |
| منشی | ۴. اسماعیل جاهدی    |

#### امضاي قبولی سمت مدیران (هیات) تصفیه

۱. علی اکبر اصغری
۲. افشین تیرداد لسکوکلایه
۳. اسماعیل جاهدی

#### امضاي قبولی سمت ناظر تصفیه

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز



اسماعیل جاهدی

ناظر

ناظر

رئيس