

تاریخ:

شماره:

پيوست:

صور تجلسه مجمع عمومي فوق العاده بانك انصار (شرکت سهامی عام)

تاریخ سی ویکم تیرماه ۱۳۹۳

شماره ثبت: ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰

سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰ میلیارد ریال

پيرواگهي دعوت منشره در روزنامه كثير الانتشار اطلاعات شماره ۲۵۹۱۷ تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ و روزنامه كثير الانتشار دنياى اقتصاد شماره ۳۲۴۳ تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ در محل مندرج در اگهي دعوت به نشانی مرکز همایش های بین المللی رایزن واقع در تهران: نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰ و با حضور اکثریت صاحبان سهام برگزار گردید.

الف- بدو در رعایت ماده ۱۰۱ از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷:

۱. آقای محمد رضا مدرس خیابانی با شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به سمت رئیس جلسه
 ۲. آقای سعید خرقانی با شماره ملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ به سمت ناظر جلسه
 ۳. آقای سید عباس نوربخش با شماره ملی ۰۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱ به سمت ناظر جلسه
 ۴. آقای اردشیر مردان پور با شماره ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به سمت منشی جلسه
- تعیین شدند.

با توجه به احراز حضور دارندگان ۶۹/۲۴ درصد سهام و تأیید رعایت کامل مواد اساسنامه و لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت علی الخصوص مواد مرتبط با رعایت تشریفات دعوت به مجامع دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی قرائت گردید.

۱. تصویب اساسنامه جدید مطابق اساسنامه نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار.

منشی جلسہ

اردشیر مردان پور

ناظر جلسہ

سید عباس نور بخش

ناظر / جلسہ

سعيد خرقاني

رئیس جلسہ

محمد رضا مدرس خیابانی

۲. تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموم فوق العاده می باشد.

ب- پس از بحث و بررسی دلایل و الزامات تصویب اساسنامه جدید از جمله مستندات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد.

در پایان به آقای اباسلت زارعی نمایندگی و وکالت با حق توکیل به غیر داده شد ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و پرداخت هزینه‌های قانونی نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نمایند.

منشی، جلسہ

اردشیر مردان پور

ناظر جلسہ

سید عباس نور بخش

ناظر / جلسہ

سعيد خرقانی

رئیس جلسہ

محمد رضا مدرس خیابانی