



شماره
تاریخ
پوست

صور تجلحه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

بانک سرمایه (شرکت سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

شماره ثبت ۲۶۳۳۷۷ و شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

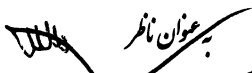
بازگشت به آگهی های منتشر شده در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۲۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ و اصلاحیه شماره ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ و دیبای اقتصاد شماره ۳۵۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ و اصلاحیه شماره ۳۵۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ نظریه اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به حد نصاب قانونی نرسید، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ با حضور ۸۵٫۸ درصد صاحبان سهام و یا وکلاء و نمایندگان قانونی ایشان به شرح لیست پوست و احکام ضمیمه و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تالار سوره حوزه هنری واقع در تهران، خیابان سیم، نرسیده به خیابان حافظ، تالار سوره حوزه هنری بیاود نام خداوند تبارک و تعالی و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید تشکیل گردید. ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به کلیه حاضرین در جلسه، با توجه به اعلام احراز حد نصاب قانونی حضور سهامداران در اجرائی مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ نسبت به انتخاب هیات ریزه مجمع اخذ رأی به عل آمد و اشخاص مشروحه ذیل به عنوان هیات ریزه مجمع انتخاب گردیدند.

جناب آقایان:



رئیس هیات مدیره

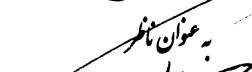
پرویز احمدی

 به عنوان ناظر

به موجب حکم شماره ۱۱۰/۱/۴۳۳۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرزندان

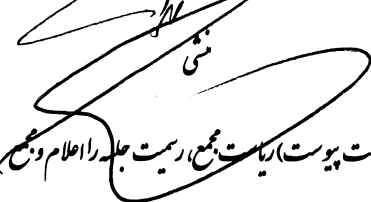
سید فاطمی

 به عنوان ناظر

به موجب حکم مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

به نمایندگی از آقایان اشکان طرغورانی

مصطفی اودعی حاضری

 به عنوان ناظر

مصطفی زاده باقر

هیات ریزه مجمع پس از استعرا در جایگاه ضمن اعلام قبولی سمت خود تناید حضور ۸۵٫۸ درصد از صاحبان سهام اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی (به موجب لیست پوست) ریاست مجمع، ریت جلسه را اعلام و مجمع وارود دستور جلسه شد.

پس دستور جلسه مجمع توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.



شماره
تاریخ
پوست

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی متبسی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی متبسی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 ۳. بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی متبسی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 ۴. اخذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم
 ۵. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج حرکت و دعوت، اطلاعات و آگهی های مشترک بانک
 ۶. انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۴
 ۷. تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور در جلسات اخصای غیر موظف هیات مدیره
 ۸. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
- پس از قرائت دستور جلسه توسط نشی، گزارش هیات مدیره حاکی از اعم فعالیت های انجام شده بانک توسط مدیریت محترم عامل بانک قرائت گردید و پس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی متبسی به اسفندماه سال ۱۳۹۳ توسط بازرس قانونی قرائت و به سوالات مطرحه از سوی حاضرین توسط ریاست مجمع، مدیر عامل و بازرس قانونی پاسخ های لازم داده شد و در نتیجه پیرامون موارد مندرج در دستور جلسه اخذ رأی به عمل آمد و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه (دفعه مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تجارت و اساسنامه بانک) تصمیمات زیر اتخاذ و به تصویب رسید.

مصوبات مجمع:

۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متبسی به پایان اسفندماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید.
 ۲. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج حرکت و دعوت، اطلاعات و آگهی های مربوط به بانک انتخاب گردیدند.
 ۳. با رایجیت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی فیروزان به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی بانک و موسسه حسابرسی و ایار دریافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی متبسی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شدند و قولی سمت خود را به شرح اوراق پیوست این صورتجلسه اعلام نمودند و تعیین حق الزحمه آنان به هیات مدیره تفویض گردید و کلیه بازرسان تعهد نمودند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ قانون تجارت را ندارند.
- ساختمان ادارات مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از چهارراه طالقانی، نبش خیابان ارکان، پلاک ۳۴ صندوق پستی: ۶۴۱۵ - ۱۹۳۹۵ تلفن: ۸۴۲۴۵۲۴۵ فاکس: ۸۸۸۹۰۸۳۹

بسمه تعالی



شماره

تاریخ

پوست

۴. حق حضور اعضای غیر مؤلف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به مجمع پیشنهاد گردید و با اکثریت آراء حاضر در جلسه به تصویب رسید.

۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیز با اکثریت آراء حاضر در جلسه تصویب گردید.

جلسه مجمع با ذکر صلوات بر روح مطهر و نورانی پیامبر بزرگوار اسلام و آل محمد (ص) در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

مجمع به آقای مجتبی مالی وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر تفویض نمود، تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران نسبت به انجام تشریفات قانونی و امضای ذیل اوراق و دفاتر و اسناد مربوط به ثبت این صورت جلسه اقدام نماید.

«هیأت رئیسه»

منشی
مصطفی زاده باقر

ناظرین
مصطفی احمدی حنری

سید فاطمی

رئیس مجمع
پرویز احمدی