بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بانک انصار

صورتجلسه هیأت مدیره بانک انصار (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰

ثبت شده به شماره ۳۷۴۵۲۸

جلسه هیأت مدیره بانک انصار در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ در محل ساختمان مرکزی بانک انصار با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و نسبت به مفاد دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه:

تصویب افزایش سرمایه بانک

مصوبات جلسه:

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸،۰۰۰ میلیارد ریال، در مرحله اول، سرمایه بانک از مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید؛ لذا هیأت مدیره در جهت تحقق مرحله دوم مصوبه مجمع مذکور و به استناد مجوز شماره ۳۰۳۷۶۲ / ۱۲۱ تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، با اجرای فرآیند افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۶،۰۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۸،۰۰۰میلیاردریال (معادل ۳۳/۳۳درصد)ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (مبلغ ۱،۵۰۰میلیارد ریال) و از محل سود انباشته (مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال) موافقت نمود تا با توجه به تعیین مهلت حداقل ۶۰ روز (موضوع ماده ۱۶۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای استفاده از حق تقدم توسط سهامداران از تاریخ درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار)، نسبت به انجام تشریفات قانونی در خصوص عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام گردد.

یحیی فروتن	**آیت اله ابراهیمی**	**محمود رهنما**
عضو هیأت مدیره	**مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره**	**رئیس هیأت مدیره**