

" صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده "

نام شرکت: بانک صادرات ایران (سهامی عام)

شماره ثبت شرکت ۳۸۳۳ سرمایه ثبت شده ۲۲/۹۰۶/۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های جام جم و دنیای اقتصاد مورخ ۹۲/۴/۱۸، مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۸۳۳ در تاریخ ۹۲/۴/۲۹ ساعت ۱۲ ظهر با حضور اکثریت سهامداران به میزان ۹۵/۴۰ درصد و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن اصلی هتل المپیک به نشانی: تهران، اتوبان تهران - کرج، ضلع غربی استادیوم آزادی تشکیل گردید.

پس از احراز حضور حداکثر سهامداران دارای حق رأی در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای محمدرضا عرفانی، به سمت رئیس جلسه.

۲- آقای جواد عیش آبادی به سمت ناظر جلسه .

۳- آقای دکتر علی خورسندیان به سمت ناظر جلسه .

۴- آقای دکتر مجتبی دهقاندار به سمت منشی جلسه.

پس از اعلام رسمیت جلسه مزبور و اعلان حضور ۹۵/۴۰ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، دستور جلسه مجمع به شرح ذیل قرائت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

الف - دستور جلسه مجمع:

۱- استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص افزایش سرمایه بانک و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ .

۲- استماع گزارش بازرس قانونی .

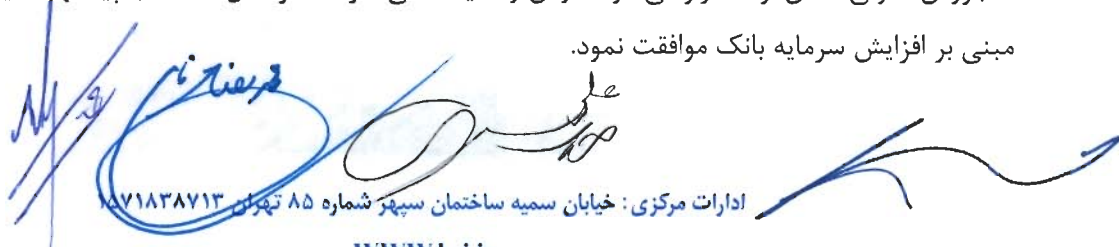
۳- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه بانک.

۴- اتخاذ تصمیم درخصوص اصلاح اساسنامه بانک .

ب - استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی

۱- گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص علل افزایش سرمایه و نیز عملکرد سال مالی بانک منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱، به سمع و نظر سهامداران حاضر در مجمع رسید.

۲- بازرس قانونی ضمن ارائه گزارشی درخصوص وضعیت مالی شرکت در سال ۱۳۹۱ با پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه بانک موافقت نمود.



ادارات مرکزی: خیابان سمیه ساختمان سپهر شماره ۸۵ تهران ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳

مصوبات:

۱- پس از فرائت گزارش هیأت مدیره و توجیه لزوم افزایش سرمایه بانک و باعنایت به تأیید پیشنهاد هیأت مدیره از طرف حسابرس و بازرس قانونی و مجمع عمومی فوق العاده درخصوص نحوه و میزان افزایش سرمایه به هیأت مدیره اجازه داد؛ ظرف مدت ۲ سال نسبت به افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۲۲٫۹۰۶ میلیارد ریال به مبلغ ۶۶٫۵۰۰ میلیارد ریال با صدور سهام جدید از محل: مازاد ناشی از تجدید ارزیابی زمین و عرصه/املاک متعلق به بانک به میزان ۳۴٫۸۸۷ میلیارد ریال و از محل سود انباشته؛ مطالبات سهامداران و یا آورده نقدی به میزان ۸٫۷۰۷ میلیارد ریال، اقدام نموده و در هر مرحله پس از افزایش سرمایه نسبت به اصلاح اساسنامه تا مبلغ مربوطه و اعلان آن به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

۲- در خصوص اصلاح اساسنامه موضوع نامه شماره ۲۳۹۴۳ مورخ ۹۲/۲/۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دائر بر تغییر بند مربوط در اساسنامه بانک با پیش بینی این امر که اعضاء هیأت مدیره بانک می بایست از میان اشخاص حقیقی باشند)، باتوجه به نامه شماره ۹۲/۱۱۷۷۰۸ مورخ ۹۲/۴/۲۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک موصوف، که منضم به ارائه اساسنامه جدید بانک های تجاری غیردولتی می باشد، موضوع اصلاح اساسنامه بانک (بند ۴ دستور جلسه) منتفی بوده و لازم است هیأت مدیره ضمن بررسی مفاد اساسنامه ظرف مدت حداکثر ۴ ماه از تاریخ ابلاغ نامه اخیرالذکر بانک مرکزی، نسبت به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب اساسنامه جدید بانک اقدام لازم معمول نماید.

۳- به آقای دکتر مجتبی دهقاندار رئیس اداره حقوقی بانک وکالت داده می شود که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.!

ناظرین جلسه

۱- جواد عیش آبادی

۲- علی خورسندیان

رئیس جلسه

محمد رضا عرفانی

منشی جلسه

مجتبی دهقاندار