

به نام خدا

صورت خلاصه مذاکرات

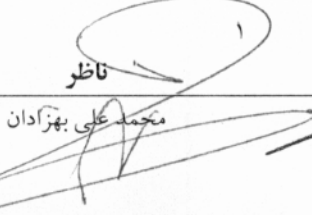
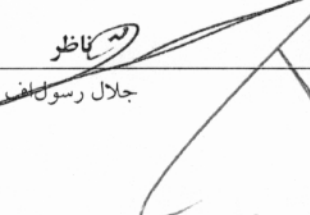
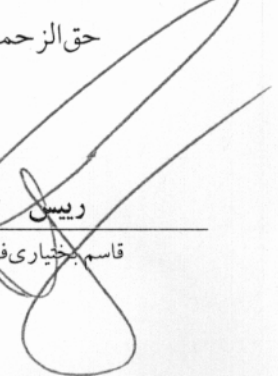
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و در اجرای مفاد آگهی دعوت از سهامداران بانک آینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک، مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به شماره های ۳۲۴۴ و ۲۵۹۱۸ تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹، جلسه رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۳ در محل اعلام شده در آگهی دعوت به نشانی، تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به چارراه پارک وی، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی و هنری تلاش وزارت کار و امور اجتماعی، با حضور دارندگان ۸۸/۴۳ درصد از سهام بانک، به شرح فهرست پیوست، و یا نمایندگان قانونی آنها، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل، و در ادامه، پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و هم چنین استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در خصوص موارد مطرح شده در دستور جلسه، رأی گیری به عمل آمد و مجمع، با اکثریت آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱. صورت های مالی بانک برای دوره مالی نه ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، و عملکرد هیات مدیره برای دوره مذکور، مورد تصویب قرار گرفت.
۲. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت با رعایت مفاد ماده قانونی مذکور مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
۳. با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ نزد اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس و شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰، به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. باتوجه به مفاد ماده ۱۵۵ اصلاحیه قانون تجارت، تعیین مبلغ حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسان قانونی، به هیأت مدیره تفویض شد.

 منشی اسماعیل جاهدی	 ناظر محمد علی بهزادان	 ناظر جلال رسول اف	 رئیس قاسم خجاری فر
--	---	--	--

۴. حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره (مشروط به برگزاری حداقل چهار جلسه در ماه) برای سال ۱۳۹۳، ماهانه مبلغ ده میلیون ریال تعیین گردید.

۵. تقسیم مبلغ ۱۶ (شانزده) ریال سود به ازای هر سهم، جمعاً مبلغ ۱۲۸ (یکصد و بیست و هشت) میلیارد ریال بین سهام داران، تصویب گردید.

۶. مقرر گردید؛ معادل نیم درصد از سود خالص شرکت بانک در سال ۱۳۹۲، به عنوان پاداش هیات مدیره تخصیص یابد.

۷. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های بانک انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت ۱۱:۱۵ با ذکر صلوات، خاتمه، و مجمع، به جناب آقای دکتر جلال رسول اف عضو محترم هیأت مدیره و مدیرعامل، وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه مجمع، و امضای دفاتر مربوط در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

اعضای هیأت رئیسه مجمع

اسماعیل جاهدی
منشی جلسه

محمد علی بهزادان
ناظر جلسه

جلال رسول اف
ناظر جلسه

قاسم بختیاری فر
رئیس جلسه