

بسمه تعالی

صورتجلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره بانک شهر، در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ در محل بانک تشکیل و ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید و با توجه به تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در خصوص موافقت با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین و ساختمان) و بنا بر اختیارات تفویض شده به هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی املاک (زمین و ساختمان) به میزان ۷,۶۷۲,۸۴۱ میلیون ریال از مبلغ ۷,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ میلیون ریال با صدور سهام جدید با توجه به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۰۷۸۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ و نظر به اخذ مجوز شماره ۰۱۳-۹۴۴/۲۱۸۵۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ ۷,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

۱- هیأت مدیره افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۷,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ میلیون ریال معادل ۷,۶۷۲,۸۴۱ میلیون ریال در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت/۹۴۷۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ و آیین نامه اجرایی بعدی آن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تصویب قرار داد.

۲- با توجه به مندرجات بند (۱) فوق، سرمایه بانک به مبلغ ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ میلیون ریال منقسم به ۱۵,۵۷۲,۸۴۱,۰۰۰ سهم هزار ریالی مورد تصویب قرار گرفت و اساسنامه بانک به شرح ذیل تغییر یافت:

"ماده ۶ اساسنامه"

سرمایه بانک ۱۵,۵۷۲,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵,۵۷۲,۸۴۱,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی بانام است که صد درصد آن پرداخت شده است.

۳- هیأت مدیره به آقای نادر ساعد وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و تغییر ماده (۶) اساسنامه در دفتر ثبت شرکت ها اقدام و مدارک و دفاتر مربوطه را امضا نمایند.

محمد دلبری
عضو هیأت مدیره

سید محمد مهدی احمدی
عضو هیأت مدیره

مرتضی خامی
رئیس هیأت مدیره

حسین محمد پورزند
مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره



تاریخ: ۱۳/۸/۹۴
شماره: ۶۴۴/۲۱۸۶۵۳-۰۱۳

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

مدیرعامل محترم بانک شهر (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه آن بانک، به استحضار می‌رساند براساس رسیدگی‌های انجام شده، برگزاری جلسه هیئت‌مدیره با دستور جلسه افزایش سرمایه از مبلغ ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵٫۵۷۲٫۸۴۱ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌ها به منظور افزایش ظرفیت جذب سپرده‌ها، ارتقای جایگاه و اعتبار بانک در حوزه بانکداری، توسعه خدمات بانکی و بهبود نسبت کفایت سرمایه، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. بدیهی است صدور مجوز ثبت افزایش سرمایه پس از تکمیل فرآیند افزایش سرمایه توسط این سازمان صادر خواهد شد.

خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا شصت روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

غلامرضا ابوترابی