

به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹

بانک دی (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶

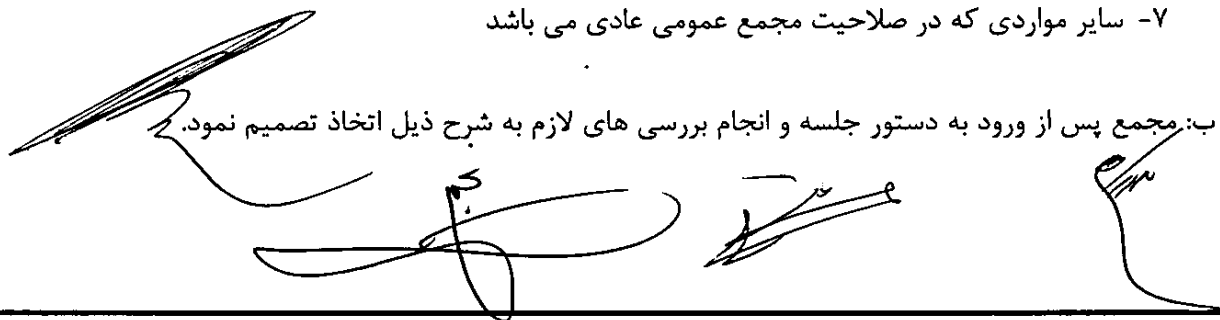
پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی منتشره مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۹ در روزنامه اطلاعات، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک دی (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۳/۴/۲۹ در محل دعوت، سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی شماره ۲۶۷۲ با حضور دارندگان ۷۷/۸۷ درصد از سهام بانک به شرح لیست پیوست، نمایندگان محترم بازرس قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.
الف: ابتدا هیأت رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت و در نتیجه رأی گیری به عمل آمده به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| ۱- آقای علی اکبر عرب مازار | به سمت رئیس جلسه |
| ۲- آقای محمود ناظری | به سمت ناظر |
| ۳- خانم ملیحه غنی | به سمت ناظر |
| ۴- آقای حسین رحمتی | به سمت منشی جلسه |

سپس هیأت رئیسه ضمن قبول سمت و تأیید حد نصاب قانونی و حضور نمایندگان و دارندگان ۷۷/۸۷ درصد از کل سهام، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرسی مستقل درخصوص صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲
- ۴- اتخاذ تصمیم درباره تقسیم و تخصیص سود
- ۵- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

ب: مجمع پس از ورود به دستور جلسه و انجام بررسی های لازم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.



۱- گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ توسط مدیرعامل قرائت و به سئوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.

۲- گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ توسط آقای هوشنگ خستوئی قرائت و به سئوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.

۳- تراز نامه بانک مربوط به تاریخ پایان اسفند ماه ۱۳۹۲، صورتهای سود و زیان و گردش وجوه نقد دوره مالی منتهی به تاریخ مذکور با اکثریت آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

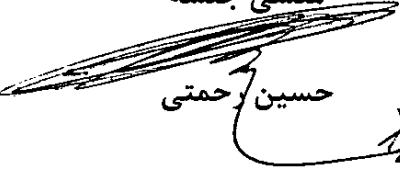
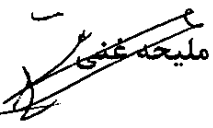
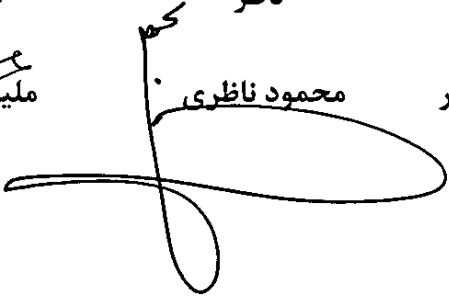
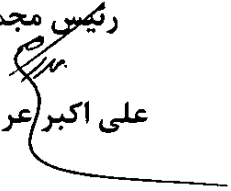
۴- در اجرای دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ بانک مرکزی ج.ا.ا با اکثریت آراء موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل به مدت یکسال، برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب گردید و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره بانک تفویض گردید.

۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت انجام شده در سال ۱۳۹۱ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک تعیین شد.

۷- مشروح مذاکرات و تصمیمات مجمع به شرح صورت جلسه (خلاصه مذاکرات) و تکالیف مجمع (پیوست) مورد تصویب قرار گرفت و مجمع به اتفاق آراء به آقای احمد شفیع زاده با حق توکیل غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت های تهران و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

جلسه ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه	ناظر	ناظر	رئیس مجمع
			
حسین رحمتی	ملیحه غفاری	محمود ناظری	علی اکبر عرب مازار