

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

شرکت بانک انصار (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰

با سرمایه ۴,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام ۱,۰۰۰ ریالی ۱۰۰ درصد پرداخت شده

تشکیل جلسه

پرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۶۷۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۰۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک انصار (سهامی عام) رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ در محل ساختمان مرکزی بانک انصار واقع در تهران، خیابان پاسداران شمالی، بعد از سه راه اقدسیه، نبش خیابان رضایی، ساختمان شماره ۲، طبقه ششم تشکیل گردید:

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) و اعلام حضور ۶۹/۲۴ درصد از سهامداران حاضر در جلسه اقدام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد که هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای محمود رهنما - به عنوان رئیس جلسه

۲- آقای سید مجید موسویان - به عنوان ناظر

۳- آقای علی فیاض بخش - به عنوان ناظر

۴- آقای مهدی شهبازی - به عنوان منشی جلسه

هیأت رئیسه پس از تأیید حضور ۶۹/۲۴ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

۱- قرائت دستور جلسه

۱-۱- تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی

۱-۲- اصلاح ماده ۵ اساسنامه بانک

۲- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس

گزارش هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه در خصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال فعلی تا مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال توسط مدیرعامل محترم، به سمع حاضرین رسید. متعاقباً گزارش بازرس قانونی شرکت نیز در این زمینه قرائت گردید.

پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون گزارش های فوق، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء توسط مجمع اتخاذ گردید:

رئیس جلسه

محمود رهنما

ناظر اول

سید مجید موسویان

ناظر دوم

علی فیاض بخش

منشی جلسه

مهدی شهبازی



۳- مصوبات مجمع

۳-۱- مجمع به اتفاق آراء مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته)، را تصویب و عملی نمود و مقرر نمود اختیار تصمیم گیری در زمینه ثبت افزایش سرمایه را تا حد مبلغ واریز و تأمین شده و یا عرضه حق تقدم استفاده نشده در مهلت مقرر و نیز تعیین قیمت حق تقدم مذکور و چگونگی اعمال حساب آن را از هر یک از طرق مندرج در ماده ۱۶۰ قانون تجارت بطور کامل به هیأت مدیره تفویض نماید.

۳-۲- مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء با انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته)، موافقت و بر اساس ماده ۱۶۲ اصلاحی قانون تجارت، اجرای فرآیند افزایش سرمایه را به مدت دو سال به هیأت مدیره تفویض نمود تا هیأت مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

۳-۳- مجمع به اتفاق آراء مقرر داشت در وضعیتی که در جریان هر یک از مراحل افزایش سرمایه پاره سهم ایجاد شود سهام ناشی از تجمیع پاره سهم ها بوسیله هیأت مدیره و طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رسانده شده و خالص بهای فروش به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.

۳-۴- مجمع به اتفاق آراء مقرر داشت هیأت مدیره کلیه اقدامات اجرایی لازمه برای عملی نمودن افزایش سرمایه مصوب را انجام دهد. همچنین مجمع با حق توکیل به غیر به هیأت مدیره اجازه و اختیار داد پس از تحقق افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت های تهران اقدام نماید.

۳-۵- همچنین مجمع در زمینه ثبت مصوبات این صورتجلسه به آقای رضا صحرانورد با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت و اختیار داد تا مراتب امر را در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ همان روز با ذکر صلوات و پذیرائی از میهمانان خاتمه یافت.

اعضای هیأت رئیسه:

۱- آقای محمود رهنما - رئیس جلسه

۲- آقای سید مجید موسویان - ناظر اول

۳- آقای علی فیاض بخش - ناظر دوم

۴- آقای مهدی شهبازی - منشی جلسه