

به نام فدا

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸
تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

در اجرای مفاد آگهی دعوت از سهامداران بانک آینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک، مندرج در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به شماره‌های ۳۵۲۵ و ۲۶۱۹۹ تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ در محل اعلام شده در آگهی دعوت به نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، نرسیده به چهارراه پارک‌کوی، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی و هنری تلاش وزارت کار و امور اجتماعی، با حضور دارندگان ۸۰/۹۶ درصد از سهام بانک، به شرح فهرست پیوست، آغاز گردید.

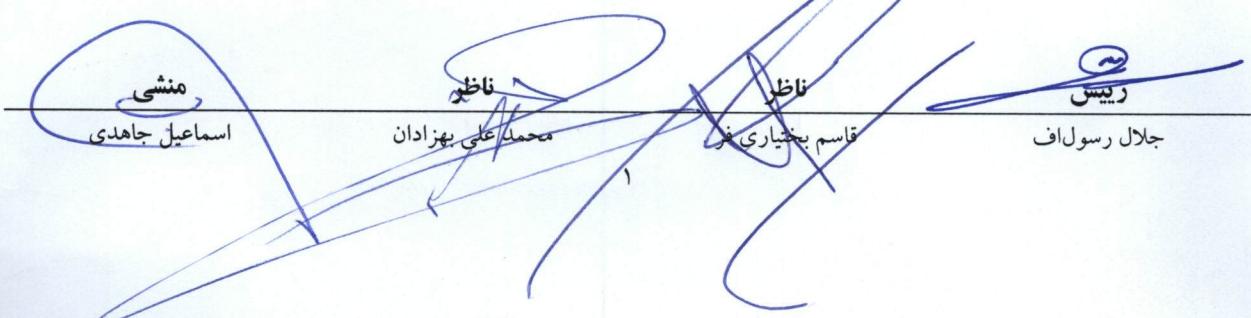
در این جلسه که سهامداران، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند، ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس، با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، هیأت ریسese مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. جناب آقای جلال رسول اف به عنوان ریسese جلسه،
۲. جناب آقای قاسم بختیاری فر به عنوان ناظر جلسه،
۳. جناب آقای محمد علی بهزادان به عنوان ناظر جلسه، و
۴. جناب آقای اسماعیل جاهدی به عنوان منشی جلسه.

سپس هیأت ریسese مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهامداران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام، یا نماینده‌گان قانونی آن‌ها، با استعانت از خداوند متعال رسمیت جلسه را اعلام کرده و مجمع وارد دستور جلسه به شرح ذیل شد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- دستور جلسه

انتخاب اعضای هیأت مدیره

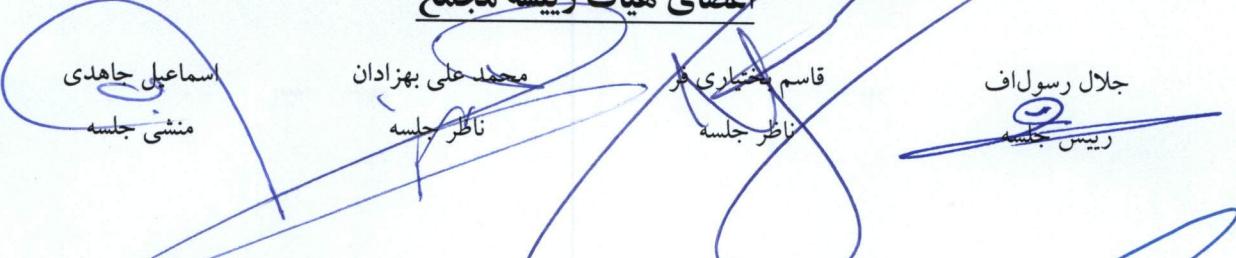


- مصوبات

سپس مجتمع وارد دستور جلسه شد و جناب آقایان جلال رسول اف، محمدعلی بهزادان، قاسم بختیاری فر، ناصر کریمی، مرتضی شاکری سیاوشانی، افشین تیرداد لسکو کلایه و بهمن یزدخواستی به عنوان نامزد عضویت در هیأت مدیره، به مجمع معرفی گردیدند که با توجه به آرای سهامداران، جناب آقایان جلال رسول اف به شماره ملی ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷، محمدعلی بهزادان به شماره ملی ۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶، قاسم بختیاری فر به شماره ملی ۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲، ناصر کریمی به شماره ملی ۰۱۲۱۱۹۶۱۴۵ و مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰، به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال و جناب آقایان افشین تیرداد لسکو کلایه به شماره ملی ۱۱۵۱۲۱ و بهمن یزدخواستی به شماره ملی ۱۲۸۷۵۴۰۹۸۸، اعضای علی‌البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، با امضای زیر این صورت جلسه، ضمن قبولی سمت خود، همگی تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، آنها نمی‌باشند.

- جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلووات، خاتمه، و مجمع، به جناب آقای جلال رسول اف، وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت‌تعجلسه حاضر و امضای دفاتر مربوط در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

اعضاي هيات رئيسه مجمع



اعضاي اصلی هيات مدیره

محمد علي بهزادان

جلال رسول اف

قاسم بختياري فر

مرتضى شاكرى سياوشانى

ناصر كريمي

اعضاي علی‌البدل هيات مدیره

بهمن یزدخواستي

افشين تيرداد لسکو کلایه