

«صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات ایران "سهامی عام" (نوبت دوم)»

نام شرکت: بانک صادرات ایران (سهامی عام) سرمایه ثبت شده: ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شماره ثبت شرکت: ۳۸۳۳

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۹۳/۷/۱۶ مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات ایران (نوبت دوم) در تاریخ ۹۳/۷/۲۷ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت سهامداران به میزان ۸۷/۱۹ درصد و با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار (طی نامه شماره ۱۸۲۸۸۸ مورخ ۹۳/۷/۲۶) درنشانی: تهران- خیابان سمیه- بعد از خیابان استادنجات الهی-نرسیده به خیابان حافظ، روبروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه هنری تبلیغات اسلامی، سالن سوره تشکیل گردید. نظر به اینکه در دعوت اول، مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۹۳/۴/۳۱ (پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های فوق الذکر به تاریخ ۹۳/۴/۱۸) به دلیل عدم حد نصاب حضور سهامداران رسمیت نیافت، مجمع عمومی فوق العاده برای بار دوم دعوت و پس از احراز حضور ۸۷/۱۹ درصد سهامداران دارای حق رأی با رعایت ماده ۲۸ اساسنامه بانک و ماده ۸۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و در راستای اجرای ماده ۲۴ اساسنامه بانک و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پس از رأی گیری، اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای قربان دانیالی به سمت رئیس جلسه

۲- آقای علی موحدنژاد به سمت ناظر جلسه .

۳- آقای عباسعلی ارجمندی به سمت ناظر جلسه .

۴- آقای مجتبی دهقاندار به سمت منشی جلسه .

پس از اعلام رسمیت جلسه مزبور و اعلام حضور ۸۷/۱۹ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و تأیید تشریفات برگزاری مجمع و فرآیند انتخاب هیأت رئیسه از سوی نماینده بورس (آقای امیرمحمدی)، ابتدائاً دستور جلسه مجمع به شرح ذیل قرائت و در خصوص موضوع دستور جلسه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .

منشی جلسه

مجتبی دهقاندار

ناظرین جلسه -

۱- علی موحدنژاد

۲- عباسعلی ارجمندی

رئیس جلسه

قربان دانیالی

ادارات مرکزی: خیابان سمیه ساختمان سپهر شماره ۸۵ تهران ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳

www.bsi.ir

الف- قرائت دستور جلسه

تغییر و اصلاح اساسنامه بانک صادرات ایران .

ب- مصوبات مجمع

۱- با عنایت به نامه شماره ۹۲/۳۷۷۵۲۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به «اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی» مصوب یکهزارویکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای محترم پول و اعتبار (مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳) و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۷۲۵۶۴ مورخ ۹۳/۳/۳۱، اساسنامه جدید بانک صادرات ایران در ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره جهت اتخاذ تصمیم سهامداران محترم قرائت و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید و مقرر شد اساسنامه توسط هیأت رئیسه مجمع امضاء گردد.

۲- به آقای مجتبی دهقاندار رئیس اداره کل حقوقی بانک وکالت داده شد پس از تأیید اساسنامه در شورای محترم پول و اعتبار، شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت صورتجلسه و اساسنامه تصویبی و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. /ج

منشی جلسه

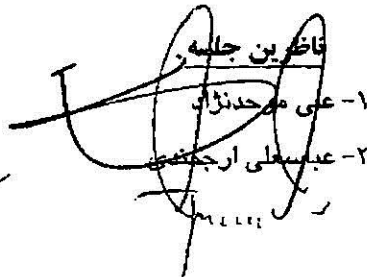
مجتبی دهقاندار



ناظرین جلسه

۱- علی مرحدنژاد

۲- عباسعلی ارجمندی



رئیس جلسه

قربان کمالی

