

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بانک شهر (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶
به تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های همشهری و دنیای اقتصاد در تاریخهای ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ و ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک شهر (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ در محل مرکز همایش های برج میلاد واقع در تهران ، بزرگراه شهید حکیم غرب ، بعد از بزرگراه چمران ، ورودی اختصاصی برج میلاد با حضور ۷۰/۸۸ درصد از سهامداران (اصالتاً ، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست و حسابرس و بازرس قانونی محترم بانک تشکیل گردید.

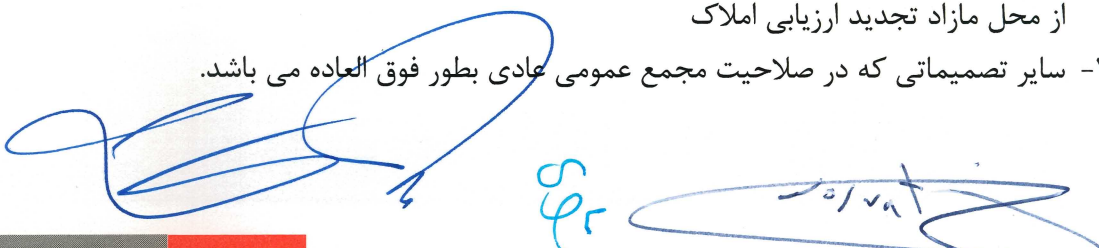
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید و بخش سرود جمهوری اسلامی ایران و خیرمقدم به حضار آغاز شد . سپس با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه بانک هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید :

جناب آقای مرتضی خامی	رئیس مجمع
جناب آقای سید مرتضی حسام نژاد	ناظر
جناب آقای محمد حسن اسدی	ناظر
جناب آقای محمود نصرتی	منشی

سپس رئیس مجمع با توجه به حضور اکثریت سهامداران (۷۰/۸۸ درصد) و احراز حد نصاب قانونی رسمیت جلسه را اعلام و جلسه را با توکل به خداوند متعال آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید.

دستور جلسه :

- ۱- انتخاب کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی املاک
- ۲- سایر تصمیماتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.



مصوبات مجمع:

مقرر گردید جهت ارزیابی دارایی های زمین و ساختمان (املاک) به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از طریق انتخاب کارشناس یا کارشناسان از فهرست معرفی شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و سایر استان ها (از بین کارشناسان همان استان یا شهر) توسط هیأت مدیره صورت پذیرد.

در خاتمه مجمع به آقای نادر ساعد وکالت و اختیار تام داد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها و انجام دادن مراحل قانونی اقدام نماید.
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار (ع) خاتمه یافت.

منشی

محمود نصرتی

ناظر

محمد حسن اسدی

ناظر

سید مرتضی حسام نژاد

رئیس مجمع

مرتضی خامی