

به نام خدا

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک گردشگری (سهامی عام)
ثبت شده شماره ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۳ در محل معهود واقع در تهران اتوبان چمران هتل پارسیان آزادی سالن زرین و با حضور نماینده ی محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید و پس از اطمینان از حضور ۶۸.۴۸ درصد سهامداران، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت به منظور انتخاب اعضای هیأت رئیسه رای گیری به عمل آمد و بر این اساس اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

* آقای محمد صادق طاهری ابرند آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به عنوان رئیس مجمع

* آقای مهدی جهانگیری به عنوان ناظر

* آقای علی زیرک نژاد به عنوان ناظر

* آقای رضا خدابخش به عنوان منشی

انتخاب و سپس دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی جلسه قرائت گردید:

قرائت دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۴- تقسیم سود
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش و تعیین میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.

۷- مصوبات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، پیرامون مباحث مطرح شده بحث و بررسی به عمل آمد و مجمع به شرح زیر با اکثریت آراء

حاضرین در جلسه اتخاذ تصمیم نمود.

رضا خدابخش منشی

علی زیرک نژاد ناظر

مهدی جهانگیری ناظر

محمد صادق طاهری رئیس مجمع

الف) گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت و سپس با اکثریت آراء حاضرین در جلسه ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ بانک به تصویب مجمع رسید.

ب) مجمع با پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر تقسیم سود بین سهامداران موافقت و بر این اساس مقرر گردید مبلغ ۱۵۰ ریال خالص بابت هر سهم به سهامداران پرداخت گردد.

ج) با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ (ثبت مشهد) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند که با امضای ذیل این صورتجلسه سمت خود را پذیرفتند؛ ضمناً اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به هیأت مدیره تفویض شد.

د) روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد، جهت درج کلیه اطلاعیه ها، آگهی های دعوت و اعلامیه های شرکت انتخاب گردید.

ه) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت طبق یادداشت توضیحی شماره ۴۷ صورت های مالی مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.

و) مقرر گردید مبلغ دو میلیارد ریال به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره پرداخت گردد.

ز) مقرر گردید ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال و با رعایت مقررات قانون تجارت به اعضای محترم هیات مدیره به عنوان حق حضور در جلسات پرداخت گردد.

*مجمع به اتفاق آراء به آقای علی اصغر سفری احدی از اعضای هیات مدیره وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ی بانک گردشگری در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

رضا خدابخش
علی زیرک نژاد
مهدی جهانگیری
محمد صادق طاهری
بازرس اصلی:
بازرس علی البدل:

دفتر مرکزی: تهران / خیابان ولی عصر
خیابان شهید فیاضی (فرشته) / شماره ۵۱ / ساختمان دپوش
تلفکس: ۰۲۱-۲۲۶۳۰۳۴۵-۸