

بانک گردشگری

(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۹/۱۲/۲۲

شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳

شماره ثبت: ۳۹۲۳۷۳

قراتر از مرزها...

با سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲ میلیارد سهم عادی با نام هزار ریالی ۱۰۰٪ پرداخت شده

تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۴۹۸۳ مورخ ۸۹/۱۲/۱۲ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۳۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ در محل هتل لاله واقع در تهران، خیابان فاطمی، نیش خیابان حجاب و با حضور دارندگان ۸۶/۷۰ درصد از صاحبان سهام و با نمایندگان قانونی آنان و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح لیست پیوست تشکیل گردید:

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه اقدام و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رای به عمل آمد که هیات رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای مهدی جهانگیری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی

عام) - رئیس مجمع

۲- آقای علی زیرک نژاد - ناظر

۳- آقای بهرام جاویدی نژاد - ناظر

۴- آقای مسعود مهردادفر - منشی

هیات رئیسه مجمع، ضمن اعلام قبولی سمت خود و تأیید حضور ۸۶/۷۰ درصد از صاحبان سهام و با 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. تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی.


۲. اصلاح موادی از اساسنامه

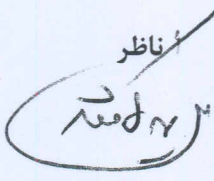
۳. سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی فوق العاده.

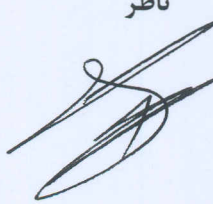
۲- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس


پس از قرائت دستور جلسه گزارش هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه که متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال فعلی تا مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال بود - به سمع حاضرین رسید. متعاقباً گزارش بازرس قانونی شرکت در این زمینه قرائت گردید.

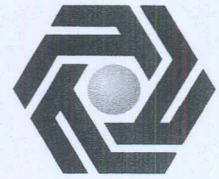
پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون گزارشهای فوق تصمیمات ذیل به اتفاق آراء توسط مجمع اتخاذ گردید:

رئیس 

ناظر 

ناظر 

منشی 



بانک گردشگری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۹۲۳۷۳
فراتر از مرزها...

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- مصوبات مجمع

۱- مجمع به اتفاق آراء با افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره موافقت و براساس ماده ۱۶۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره اجازه و اختیار داد تا حداکثر ظرف مدت دو سال آتی در چند مرحله سرمایه شرکت را از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی افزایش داده و در هر مرحله در قبال مبلغ افزایش سرمایه تحقق یافته سهام جدید ۱۰۰۰ ریالی با نام صادر نماید.

۱-۲- مجمع به اتفاق آراء اختیار تصمیم گیری در زمینه ثبت افزایش سرمایه در هر مرحله 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 هیئت مدیره تفویض نمود.

۲-۲- مجمع به اتفاق آراء مقرر داشت در وضعیتی که در جریان هریک از مراحل افزایش سرمایه پاره سهم ایجاد شود سهام ناشی از تجمیع پاره سهم ها بوسیله هیئت 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.

۲-۳- مجمع به اتفاق آراء مقرر داشت هیئت مدیره کلیه اقدامات اجرائی لازمه برای عملی نمودن افزایش سرمایه مصوب را انجام دهد. همچنین مجمع با حق توکیل به غیر به هیئت مدیره اجازه و اختیار داد پس از کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحقق هر مرحله از افزایش سرمایه مراتب آن را در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت برساند.

۲-۴- مجمع به اتفاق آراء تصویب نمود پس از تصویب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲۷ اساسنامه را اصلاح نماید در نتیجه تعداد اعضای هیأت مدیره از هفت نفر به پنج نفر کاهش یابد.

۲-۵- همچنین مجمع در زمینه ثبت مصوبات این صورتجلسه به آقای فرهاد مشهدی محمدی با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت و اختیار داد تا مراتب امر را در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس
ناظر
ناظر
منشی