

به نام خدا

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت بانک گردشگری (سهامی عام)

ثبت شده شماره ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ سی ام آبان ماه ۱۳۹۲ در محل تهران خیابان ولی عصر تقاطع بزرگراه چمران هتل استقلال سالن دریای نور برگزار گردید و پس از اطمینان از حضور ۸۸/۱۱ درصد سهامداران جلسه به رسمیت رسید ، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت به منظور انتخاب اعضای هیأت رئیسه رای گیری به عمل آمد و اعضا به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد صادق طاهری به نمایندگی از شرکت طرح سازه تیان - رئیس مجمع

آقای عباس صمیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران - ناظر

آقای علی سنگینیان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه امین - ناظر

آقای رضا خدابخش - منشی مجمع

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

قرائت دستور جلسه:

۱- تصویب اساسنامه مصوب شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی ج.ا.ا طبق بخشنامه شماره ۹۲/۱۱۷۷۰۸ مورخ ۹۲/۰۴/۲۴

مصوبات مجمع

- پس از قرائت دستور جلسه، پیرامون مبحث مطرح شده بحث و بررسی به عمل آمد و مجمع به شرح زیر به اتفاق سهامداران حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم نمود.

- مجمع در خصوص تصویب اساسنامه مصوب شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارد شور گردید که با توجه به عدم تصویب اساسنامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به تشکیک تصویب اساسنامه مزبور در سازمان بورس و اوراق بهادار و ایرادات وارد بر اساسنامه مزبور در مراجع قانونی ، تصویب آن تا تعیین تکلیف نهائی در مراجع ذی صلاح با اکثریت آرا مسکوت ماند.

منشی: رضا خدابخش  
ناظر: علی سنگینیان  
ناظر: عباس صمیمی  
رئیس مجمع: محمد صادق طاهری

دفتر مرکزی: تهران / خیابان ولی عصر  
خیابان شهید فیاضی (فرشته) / شماره ۵۱ / ساختمان داریوش

تلفکس: ۰۲۱-۲۲۶۳۰۳۴۵-۸

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

به نام خدا



اعضا به اتفاق آراء به آقای علی اصغر سفیری 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 فوق العاده در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

منشی  
رضا خدا بخش

ناظر  
علی سنگینیان

ناظر  
عباس صمیمی

رئیس مجمع  
محمد صادق ظاهری

بازرس  
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران