

تاریخ :
شماره :
پیوست :

به نام خدا

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت بانک گردشگری (سهامی عام)
ثبت شده شماره ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱، در ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ چهاردهم مرداد ماه ۱۳۹۳ در محل تهران اتوبان چمران تقاطع یادگار امام هتل پارسیان آزادی سالن زرین برگزار گردید و پس از اطمینان از حضور ۵۲.۷۴ درصد از سهامداران، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت به منظور انتخاب اعضای هیأت رئیسه رای گیری به عمل آمد و اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

* آقای علی زیرک نژاد عنوان رئیس مجمع

* آقای احمد مکانیک به عنوان ناظر

* آقای قدرت الله آسوده کردخیلی به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به عنوان ناظر

* آقای سیاوش نصری اشرفی به عنوان منشی مجمع

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

قرائت دستور جلسه:

* انتخاب اعضای حقیقی اصلی و علی البدل هیات مدیره

شرح مجمع

الف) با عنایت به عدم تصویب اساسنامه جدید بانک طبق بخشنامه ی شماره ی ۹۲/۳۷۷۵۳۸ بانک مرکزی ج.ا. مورخ ۹۲/۱۲/۲۲ در مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۹ روز جاری و عدم موضوعیت دستور جلسه، تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه موضوعاً منتفی گردید.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

سیاوش نصری اشرفی

قدرت الله آسوده

احمد مکانیک

علی زیرک نژاد

رئیس مجمع



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