

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بانک گردشگری (سهامی عام)

ثبت شده شماره ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

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 ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ بیستم تیرماه ۱۳۹۵ در محل معهود واقع در هتل فرودگاهی بین المللی امام خمینی (ره) و با حضور نماینده ی محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید و پس از اطمینان از حضور ۸۲,۱۷ درصد سهامداران و رسمیت یافتن جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت به منظور انتخاب اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و بر این اساس اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

* آقای خسرو خواجه حسنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به عنوان رئیس مجمع

* آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به عنوان ناظر

* آقای علی سنگینیان به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه امین 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 هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- ۵- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

شرح مذاکرات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، پیرامون مباحث مطرح شده بحث و بررسی به شرح ذیل به عمل آمد:

*** ریاست محترم مجمع جناب آقای خسرو خواجه حسنی، (ریاست هیأت مدیره ی بانک گردشگری) ضمن خیرمقدم، به تشریح اهداف بانک گردشگری پرداختند و با اشاره به این موضوع که سهامداران مالکان اصلی هر بنگاه اقتصادی هستند تأکید کردند که در بانک گردشگری هدف اصلی حفظ حقوق سهامداران محترم می باشد.

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

رضا خدابخش

علی سنگینیان

سید بهاء الدین حسینی هاشمی

خسرو خواجه حسنی



***جناب آقای رضا کامران در غیاب مدیر عامل محترم که به دلیل استعفا در مجمع حاضر نبودند به نمایندگی از هیأت مدیره محترم گزارش عملکرد و فعالیت بانک را به سهامداران ارائه کردند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
*ثبت افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰۰ میلیارد ریال ،
*افزایش اعتماد به بانک از سوی مشتریان با افزایش سپرده ها ،
*افزایش منابع بانک.

همچنین در این گزارش اعتمادسازی بر پایه شفافیت، رعایت صداقت و اخلاق حرفه ای، توجه به کار تیمی و مدیریت مشارکتی در فعالیتهای بانک و توجه به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه و توجه و ارج نهادن به فرهنگ گردشگری از مهمترین ارزش های محوری بانک گردشگری عنوان شد.

در بخش موفقیت ها و دستاوردها، صعود سی پله ای در میان صد شرکت برتر کشور، افزایش دامنه خدمات بانکداری الکترونیک به ویژه در حوزه پایانه های فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز، پیشرفت چشمگیر در حوزه منابع انسانی به ویژه ارائه آموزش های کارآمد، پیشرفت در امور مبارزه با پولشویی و بازرسی بانکی با اتکا به سامانه بانکداری متمرکز و ارسال منظم گزارش های مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی، راه اندازی سیستم سوئیفت و سپام بر اساس آخرین نسخه موجود، برقراری روابط کارگزاری در کشورهای مختلف و ایفای نقش موثرتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی از جمله مهمترین دستاوردهای بانک در سال مالی گذشته عنوان شد.

بر این اساس، افزایش سپرده های بانک، افزایش مانده خالص تسهیلات، افزایش ضمانت نامه های صادره، افزایش تعداد شعب و افزایش سرمایه بانک مهمترین اهداف و برنامه های بانک در سال مالی پیش رو خواهد بود.

***جناب آقای علی مشرقی آرائی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهمند (بازرس قانونی بانک) با ارائه ی گزارش خود به این نکته اشاره نمودند که صورت های مالی ارائه شده برای نخستین بار به صورت تلفیقی است و ضمن اعلام سلامت در اجرای قوانین از سوی بانک ، رعایت مقررات راجع به پولشویی ، مسائل و مشکلات صورت های مالی بانک را به مجمع گزارش دادند که مدیران بانک جهت رفع مشکلات پاسخ های خود را ارائه نمودند که این پاسخ ها برای سهامداران قانع کننده بود.

*باعنایت به سخنان بازرس قانونی بانک، مجمع تکلیف نمود طبقه بندی وجوه اعطائی به شرکت های گروه مالی مطابق با قوانین پولی و مالی اصلاح گردد.

***تکلیف گردید وضعیت مالیاتی بانک در سال مالی ۱۳۹۲ پیگیری و نسبت به دریافت مفاصا حساب اقدام گردد.

***با توجه به عدم اخذ و ارائه تاییدیه اوراق مشارکت نزد موسسه تامین سرمایه آرمان به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال، لذا مقرر گردید این موضوع تا پایان شهریور ماه تعیین تکلیف گردد.

*** مجمع تکلیف نمود کارمزد های پرداخت شده بابت قراردادهای تعهد پذیره نویسی سهام بابت افزایش سرمایه تا سه ماه آینده ، قبل از تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱ تعیین تکلیف گردد.

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

خسرو خواجه حسینی

سید بهاء الدین حسینی هاشمی

علی سنگینیان

رضا خدا بخش

*** مفاد نامه شماره ۹۵/۸۴۵۲۴ مورخ ۹۵/۰۳/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت محترم مالی و پشتیبانی جناب آقای کامران قرائت گردید لذا در خصوص بندهای نامه مذکور، مجمع تکلیف نمودند که هیأت مدیره محترم بانک اقدامات لازم را حداکثر تا پایان سال مالی جاری به عمل آورند. همچنین متن نامه بانک مرکزی ج.ا.ا. به شرح زیر می باشد:

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره ۹۵/۲۸۳۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ در خصوص درخواست مجوز برگزاری مجمع عمومی آن بانک در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ بدین وسیله به استحضار می رساند، بررسی های به عمل آمده و جلسات برگزار شده با حسابرس مستقل و نمایندگان آن بانک حاکی از حداقل ۱۸۹۸ میلیارد ریال کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول در مقطع یادشده و اضافه درآمد غیر عملیاتی شناسایی شده ناشی از فروش ملک عمار به مبلغ ۴۰۹۲ میلیارد ریال می باشد. لذا برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک گردشگری برای سال مالی مذکور ، منوط به اعمال موارد ذیل بلامانع است :

۱- تشریح آثار کسری ذخایر یاد شده و نیز کاهش درآمد تعهدی شناسایی شده و قرائت مفاد این نامه در مجمع عمومی عادی سالانه بانک .

۲- درج کسری ذخایر و کاهش درآمد تعهدی شناسایی شده در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک .

۳- تهیه و ارائه صورت های مالی میان دوره ای برای پایان خرداد ماه ۱۳۹۵ مشتمل بر اعمال حداقل مبلغ ۱،۸۹۸ میلیارد ریال بابت کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول .

۴- برگشت اضافه درآمد غیر عملیاتی شناسایی شده ناشی از فروش ملک عمار به مبلغ ۴،۰۹۲ میلیارد ریال ، در صورت عدم واگذاری قطعی ملک یاد شده تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ .

۵- اجرایی نمودن مفاد تعهد واصله اعضای هیأت مدیره بانک گردشگری در سال مالی جدید وفق نامه شماره ۹۵/۲۸۳۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ .

***مقرر گردید اقدامات مربوط به بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص ملک عمار هرچه سریعتر انجام و نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام گردد.

***در فراز دیگری از جلسه، سهامداران به طرح پرسش های خود در ارتباط با بانک پرداختند که پرسش ها اغلب در زمینه ی چگونگی وضعیت سهام بود که مدیران شرکت پاسخگوی این سوالات به نحو مقتضی بودند.

***در ادامه و با رعایت حد نصاب قانونی از صاحبان سهام به شرح دستور جلسه و با آرای اکثریت قانونی ایشان:

الف) گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت و سپس با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه، ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بانک به تصویب مجمع رسید.

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

خسرو خواجه حسینی

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

علی سنگینیان

رضا خدابخش

ب) با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت، موسسه حسابرسی بهمند به شماره ی ثبت ۲۰۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه سامان پندار به شماره ی ثبت ۱۳۹۱۹ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند ضمناً اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به هیأت مدیره تفویض شد.

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

د) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت طبق یادداشت توضیحی صورت های مالی مورد تنفیذ و تصویب سهامداران حاضر در جلسه قرار گرفت.

ه) مقرر گردید ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال خالص با رعایت قانون تجارت به اعضای محترم غیر موظف هیأت مدیره بابت حداقل یک جلسه در ماه به عنوان حق حضور در جلسات پرداخت گردد

* مجمع به اتفاق آراء به آقای خسرو خواجه حسینی، رئیس هیأت 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 به طور فوق العاده بانک گردشگری در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

رئیس مجمع

خسرو خواجه حسینی

ناظر

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

ناظر

علی سنگینیان

منشی

رضا خدابخش

بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل:

بازرس علی البدل:

موسسه حسابرسی بهمند

موسسه حسابرسی سامان پندار

