

تاریخ :
شماره :
پیوست :

به نام خدا

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

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ و اصلاحیه ی مندرج در روزنامه های مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲، در ساعت ۹ صبح 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 ۷۳.۱ 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 محمد صادق طاهری ابرند آبادی به عنوان رئیس

* آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به عنوان ناظر

* آقای علی سنگینیان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه امین به عنوان ناظر

* آقای رضا خدابخش به عنوان منشی

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

قرائت دستور جلسه:

* تصویب اساسنامه جدید بانک طبق بخشنامه ی شماره ی ۹۲/۳۷۷۵۳۸ بانک مرکزی ج.ا. مورخ ۹۲/۱۲/۲۲
* تصویب افزایش سرمایه و اصلاح ماده ی مربوط به آن در اساسنامه

شرح مجمع

الف) مجمع در خصوص تصویب اساسنامه مصوب شورای عالی پول و اعتبار ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارد شور گردید که با توجه به مغایرت های قانونی در مفاد اساسنامه ی ابلاغی و با عنایت به نظرات و ایرادات مطروحه از سوی سهامداران و بازرس قانونی، تصویب آن تا تعیین تکلیف نهائی با اکثریت مطلق آرا به تعویق افتاد و مقرر گردید در اولین فرصت و با حضور نماینده ی بانک مرکزی نسبت به برگزاری مجمع و تصویب اساسنامه نمونه ابلاغی، اقدام عاجل صورت پذیرد.

ب) در خصوص افزایش سرمایه ی بانک پس از ارائه گزارش توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرس، مجمع ضمن موافقت با کلیه پیشنهادات هیات مدیره، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال سهم با نام عادی از طریق



رضا خدابخش

منشی

علی سنگینیان

ناظر

مهدی جهانگیری

محمد صادق طاهری

دفتر مرکزی بانک گردشگری، تهران، خیابان ولیعصر، عصار
خیابان شهید قیاضی (فرشته) / شماره ۵۱ / ساختمان پارک پارس
تلفکس : ۰۲۱-۲۲۶۳۰۳۴۵-۸

صدور سهام جدید و از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را با رعایت مراتب ذیل وفق مواد ۱۶۷، ۱۶۰، ۱۵۸، ۱۶۹، تصویب گردید.
مجمع تصویب نمود افزایش سرمایه ی بانک از مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال با تفویض کلیه ی اختیارات از جمله ثبت افزایش سرمایه در هر مرحله تا حد مبلغ واریز و تامین شده ، عرضه ی حق تقدم استفاده نشده ، تعیین قیمت حق تقدم مذکور و چگونگی اعمال حساب آن و در صورت ایجاد پاره سهم ، تجمع و فروش سهام ایجاد شده از این پاره سهم ها باتوجه به مقررات و قوانین سازمان بورس و بانک مرکزی ج.ا.ا به هیات مدیره تفویض و مقرر نمود افزایش سرمایه ظرف مدت دو سال و پس از اخذ مجوز های لازم از بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار عملیاتی گردد.

***مجمع به اتفاق آراء تصویب نمود هیأت مدیره کلیه اقدامات اجرائی لازم برای عملی نمودن افزایش سرمایه مصوب را انجام دهد؛ همچنین مجمع با حق توکیل به غیر به هیأت مدیره اجازه و اختیار داد پس از تحقق هر مرحله از افزایش سرمایه مراتب آن را با اصلاح ماده ی مربوط در اساسنامه شرکت ، در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت برساند.
*سهامداران به اتفاق آراء به آقای علی اصغر سفری احدی از مدیران 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 ۱۱ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.