

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک گردشگری (سهامی عام)  
ثبت شده به شماره ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ و دعوت نامه ی مندرج در پایگاه رسمی اینترنتی بانک گردشگری در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ۱۳۹۳ در نشانی تهران میدان هفت تیر خیابان بهار مستیان پلاک ۴۷ محل سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمی کاربردی کاراد برگزار گردید و پس از اطمینان از حضور ۷۵ 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 ایرند آبادی به عنوان رئیس

\* آقای علی زیرک نژاد به عنوان ناظر

\* آقای مرتضی شهید زاده به عنوان ناظر

\* آقای رضا خدابخش به عنوان منشی

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

قرائت دستور جلسه:

\* تصویب اساسنامه مصوب شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ی ۹۲/۳۷۷۵۳۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۲

شرح مجمع

\*\*\*مجمع در خصوص تصویب اساسنامه مصوب شورای عالی پول و اعتبار ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طبق بخشنامه ی شماره ی ۹۲/۳۷۷۵۳۸ بانک مرکزی ج.ا. مورخ ۹۲/۱۲/۲۲ وارد شور گردید که با عنایت به نظرات مطروحه از

سوی سهامداران و اعضای هیات مدیره بانک اساسنامه مذکور تصویب گردید.

\* 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 ۱۲ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

رضا خدابخش  
منشی

مرتضی شهیدزاده  
ناظر

علی زیرک نژاد  
ناظر

محمد صادق طاهری ایرند آبادی  
رئیس مجمع

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