

**بسمه تعالی**

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت بانک گردشگری (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد به شماره ۴۳۳۰ و اطلاعات به شماره ۲۷۰۰۵ مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۰ در محل سالن اجتماعات بانک گردشگری به نشانی تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان سنول، مابین خیابان خدای و ماهتاب، پلاک ۴۵، طبقه (۱-) برگزار گردید و پس از اطمینان از حضور ۷۳,۲ درصد 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 سید بهاء الدین حسینی هاشمی با کد ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به عنوان رئیس مجمع

آقای علی زیرک نژاد با کد ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ به عنوان ناظر

آقای احسان تابش با کد ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به عنوان ناظر

آقای اصغر شیرعالی مال خلیفه با کد ملی ۶۳۲۹۹۵۲۹۶۵ به عنوان منشی مجمع

هیأت رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تأیید حضور ۷۳,۲ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

**الف) قرائت دستور جلسه:**

۱. انتخاب اعضای حقیقی اصلی و علی البدل هیأت مدیره بانک.

رئیس مجمع: سید بهاء الدین حسینی هاشمی  
ناظر: علی زیرک نژاد  
ناظر: احسان تابش  
منشی: اصغر شیرعالی مال خلیفه  
اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره: مرتضی خلیفه  
مهدی جهانگیری کوهشاهی  
محمد آخونی  
حسین نائی  
سکینه کشاورز معتمدی  
بازرسی اصلی: سعید جمشیدی  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه حسینی بهمند  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه حسینی بهمند  
www.tourismbank.ir

**(ب) مصوبات مجمع**

**انتخاب اعضای حقیقی اصلی و علی البدل هیأت مدیره بانک**

در راستای رعایت ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و باتوجه به ماده ۶۱ اساسنامه و آگهی منتشره و تأییدیه صلاحیت حرفه ای افراد کاندید عضویت در هیأت مدیره بانک گردشگری، رأی گیری با رعایت ماده ۴۸ اساسنامه بعمل آمد و پس از احراز حد نصاب مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه، براساس آراء مأخوذه از سهامداران حاضر در جلسه افراد ذیل در راستای ماده ۶۴ و ۶۵ به مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره بانک گردشگری انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
- ۲- آقای رضا کامران با کدملی ۰۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
- ۳- آقای مرتضی خامی با کدملی ۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
- ۴- آقای حسین ثابتی با کدملی ۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
- ۵- آقای محمد آخرتی با کدملی ۵۸۸۹۹۱۳۹۳۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
- ۶- آقای سعید جمشیدی با کدملی ۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره
- ۷- خانم سکینه کشاورز معتمدی با کدملی ۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره

مجمع به خانم ندا نادری وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به انجام تشریفات قانونی و امضای ذیل اوراق و دفاتر و اسناد مربوط به ثبت این صورتجلسه اقدام نماید.

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

رئیس مجمع: سید بهاء الدین حسینی هاشمی  
ناظر: علی زیرک نژاد  
ناظر: احسان تابش  
منشی: اصغر شیر عالی مال خلیفه  
اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره: محمد آخرتی، حسین ثابتی، مرتضی خامی، رضا کامران، سعید جمشیدی  
مجلسه: سکینه کشاورز معتمدی  
بازرس اصلی: بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی فاطر  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۴۸، طبقه ۱۳، پ.ک ۱۹۹۴۹۳۱۱۳  
خیابان خدایی و مانتاب، پلاک ۴۸، طبقه ۱۳، پ.ک ۱۹۹۴۹۳۱۱۳  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸  
www.tourismbank.ir