

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱  
بانک گردشگری (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ با سرمایه نشش هزار میلیارد ریال

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۴۲۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ و اطلاعات به شماره ۲۶۹۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ در ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ در محل سالن رسول اکرم (ص) مرکز همایش های بین المللی رایزن واقع در تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰ و با حضور دارندگان ۵۴٫۵ درصد سهام بانک و یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و احراز حضور اکثریت صاحبان سهام جهت اعلام رسمیت جلسه مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون تجارت و با عنایت به ماده ۴۶ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیأت ریسه مجمع رأی گیری شد و با اکثریت آرای حاضرین در جلسه، هیأت ریسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی با کد ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ به عنوان رئیس مجمع

۲. آقای حسین ثابتی با کد ملی ۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به عنوان ناظر مجمع

۳. آقای احسان تابش با کد ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به عنوان ناظر مجمع

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

هیأت ریسه ضمن قبولی سمت خود و ضمن بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

**قرائت دستور جلسه:**

۱- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.

**تصمیمات مجمع:**

مجمع مستنداً به نامه شماره ۹۶/۲۱۹۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، با اکثریت آراء حاضرین در جلسه موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب نمود. بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار نمودند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را ندارند.

منشی جلسه  
اصغر شیرعالی مال خلیفه

ناظر جلسه  
احسان تابش

ناظر جلسه  
حسین ثابتی

رئیس جلسه  
محمدصادق طاهری ابرند آبادی



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

به نام خدا



مجمع به اتفاق آراء به آقای علی اصغر سفری 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 (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۴۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

منشی جلسه  
اصغر نصیر عالی مال خلیفه

ناظر جلسه  
احسان تابش

ناظر جلسه  
حسین تابتی

رئیس جلسه  
محمد صادق طاهری ابرنآبادی

موسسه حسابرسی فاطر  
حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل



موسسه حسابرسی بهمند  
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی

