

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

بانک گردشگری (سهامی عام)

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

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۸۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۶/۱۸۷۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک گردشگری (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ در محل سالن رسول اکرم(ص)، مرکز همایش های بین المللی رایزن واقع در تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰ با حضور دارندگان ۵۳/۷ درصد سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل 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 رئیسه مجمع رأی گیری شد و با اکثریت آرای حاضرین در جلسه هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی سنگینیان با کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی با کد ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای رضا کامران با کد ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به عنوان ناظر مجمع

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

هیأت رئیسه 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.

اصغر شیرعالی مال خلیفه
منشی جلسه

رضا کامران
ناظر جلسه

محمدصادق طاهری ابرندآبادی
ناظر جلسه

علی سنگینیان
رئیس جلسه

موسسه حسابرسی فاطر

حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل



موسسه حسابرسی بهمند

حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی



دفتر مرکزی: تهران، میدان شیخ بهایی، پلاک ۴۵، کد پستی ۱۹۹۴۹۲۱
خیابان خدای و ماهتاب، شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۹۵۰۰۲۱

قرائت دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
- ۲) بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
- ۳) تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی بانک
- ۶) اتخاذ تصمیم در خصوص میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

تصمیمات مجمع:

مجمع موارد ذیل را حسب مورد تنفیذ و تصویب نمود :

- ۱- پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و متعاقب آن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط بازرس قانونی قرائت گردید.
- ۲- مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ را با اکثریت آراء تصویب نمود.
- ۳- 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 مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل 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.
- ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
- ۵- مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.

اصغر شیرعالی مال خلیفه
منشی جلسه

رضا کامران
ناظر جلسه

محمدصادق طاهری ابرنآبادی
ناظر جلسه

علی سنگینیان
رئیس جلسه

موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل

موسسه حسابرسی بهمند
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا



۶- در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غير موظف هیأت مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی به مبلغ ده میلیون ریال خالص در ماه به شرط حداقل شرکت در یک جلسه در ماه با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۷- تمامی موارد مشروح در نامه شماره ۹۶/۱۸۷۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قرائت و به استحضار سهامداران رسید و با توجه به اینکه ذخایر منظور شده در صورتهای مالی دوره مالی منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ از کفایت لازم برخوردار نبوده است، لذا مجمع مقرر نمود حداقل یکصد میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر ذخایر منظور شده، در صورت های مالی میان دوره ای پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ لحاظ گردد.

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 بطور فوق العاده بانک گردشگری (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) خاتمه یافت.

اصغر شیرعالی مال خلیفه
منشی جلسه

رضا کامران
ناظر جلسه

محمدصادق طاهری ابرندآبادی
ناظر جلسه

علی سنگینیان
رئیس جلسه

موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل

موسسه حسابرسی بهمند
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی



دفتر مرکزی: تهران، میدان شیخ بهایی، پلاک ۴۵، خیابان خدای و ماهتاب، شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۹۵۰۰۰
مابین ۱۹۹۴۹۳۱