

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

شماره: ۹۷/۱۵۵۲۲۰

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

تاریخ و زمان جلسه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰

شماره ثبت: ۴۲۰۴۴۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل جلسه: دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۷۱۸۴ و دنیای اقتصاد شماره ۴۵۰۹ به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ در محل دفتر مرکزی بانک واقع در تهران خیابان سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نیش باغستان اول شماره ۱۵ باحضور دارندگان و نمایندگان سهام بانک و همچنین با حضور نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل گردید.

ابتدا در جهت اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۱ اساسنامه بانک، اعضای هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای ابوذر سروش به شماره ملی ۳۱۴۹۶۰۱۵۵۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای محمد کمساری بنانی به شماره ملی ۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای مجتبی قادر نظری به شماره ملی ۰۰۴۷۲۶۵۵۳۱ به سمت منشی جلسه

هیأت رئیسه مجمع، قبولی سمت های خود را اعلام نمودند و ریاست مجمع حضور ۶۰,۰۷ درصد از صاحبان سهام در جلسه را تأیید و رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی قرائت گردید:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۲- تعیین میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.



بانک قرض الحسنه

رسالت

تلفن: ۴۲۰۴۴۰

www.rqbank.ir

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۸۰۰۰۰

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج نیش باغستان اول



بانک قرض الحسنه رسالت

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

شماره: ۹۷/۱۵۵۲۲۰

پیوست:

سپس نسبت به موارد مندرج در دستور جلسه به شرح ذیل توسط مجمع اتخاذ تصمیم گردید:

۱- آقایان محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱، علی سلطانی به شماره ملی ۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲، مهدی یزدچی به شماره ۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱، سید سعید شمسی نژاد به شماره ملی ۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰ و علی رسولی زاده ئی به شماره ملی ۰۹۳۹۷۷۹۸۶۲ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

با توجه به عدم تکمیل مدارک اعضای معرفی شده به بانک مرکزی ج.ا.ج جهت انتصاب به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره، انتخاب اعضای علی البدل و تصمیم گیری در این خصوص به جلسه مجمع عمومی عادی آتی موکول گردید.

۲- موضوع تعیین میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره مطرح گردید مجمع ضمن تنفیذ مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای هر جلسه حضور عضو به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در هر ماه برای سال ۱۳۹۶ و همچنین هر جلسه حضور در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفت.

۳- مجمع با تفویض اختیار به هیأت مدیره در خصوص اعطای کمک های بلاعوض در سال ۱۳۹۷ موافقت نمود.

اعضای هیأت مدیره تعهد و اقرار می نمایند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید، مراتب قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

ضمناً به آقای محمدرضا صنعتی فرد احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

در ساعت ۱۶:۱۵ پس از بررسی موارد دستور جلسه و تصمیم گیری در خصوص موضوعات مطروحه، توسط رئیس جلسه با ذکر صلوات ختم جلسه اعلام گردید.

امضاء هیأت رئیسه:

رئیس جلسه:

بوذر بسروش

ناظر جلسه:

حسن امیری خانمکانی

ناظر جلسه:

محمد کمساری بنانی

منشی جلسه:

مجتبی قادر نظری

امضاء اعضای هیأت مدیره:

۱- محمدحسین حسین زاده ۲- علی سلطانی ۳- مهدی یزدچی ۴- سید سعید شمسی نژاد ۵- علی رسولی زاده ئی

