

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام
بانک قرض الحسنه رسالت (شرکت سهامی عام) شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ تهران
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

پیرو آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد به تاریخ ۹۲/۵/۲۸ و باتوجه به عدم حصول حدنصاب قانونی مجمع نوبت اول در تاریخ ۹۲/۴/۳۱، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان محترم سهام بانک قرض الحسنه رسالت (شرکت سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و با همان دستور جلسه مجمع نوبت اول رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ در محل دفتر مرکزی بانک واقع در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان اول، شماره ۱۵ باحضور ۶۸٪ از دارندگان و نمایندگان سهام بانک و حضور حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل گردید. ابتدا با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضاء هیئت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای محمدحسین حسینزاده به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد کمساری به عنوان ناظر
- ۳- آقای حمید عسکری به عنوان ناظر
- ۴- آقای محمدرضا بنائی به عنوان منشی

هیئت رئیسه مجمع قبولی سمت‌های خود را اعلام نمودند و ریاست مجمع حصول حدنصاب حضور صاحبان سهام در جلسه (۶۸٪ سهامداران) را تأیید و رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل توسط منشی قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی بانک طی دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۹۲ و تعیین حق الزحمه آنها.
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۳۹۲
- ۶- تعیین میزان حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره.
- ۷- اعطای پاداش به اعضاء هیئت مدیره.
- ۸- انتخاب پنج نفر اعضاء اصلی و دو نفر علی‌البدل هیئت مدیره بانک برای دوره دوساله آتی.
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

سپس مجمع بشرح ذیل وارد دستور جلسه گردید:

- ۱- گزارش هیئت مدیره به مجمع در ۱۶ برگ شامل فعالیتهای اجرایی، راهبردی، مالی و برنامه های آتی بانک به سمع اعضاء حاضر رسید و به سوالات آنان پاسخ داده شد.
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک درخصوص صورتهای مالی بانک برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ در ۲۷ برگ شامل رسیدگی و تجزیه و تحلیل و آنالیز ارقام و سرفصلها و اظهارنظر درخصوص آنها توسط آقای دکتر خالق مدیر عامل مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران قرائت و به سوالات اعضاء حاضر در مجمع پاسخ داده شد.
- ۳- مشروح مذاکرات و تصمیمات و تکالیف مجمع به هیئت مدیره مندرج در خلاصه مذاکرات مجمع که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- ترازنامه بانک و ضمائم آن به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بررسی و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه آنان را به هیئت مدیره بانک تفویض نمود، ضمناً هر دو مؤسسه فوق با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
- ۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۷- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند.
- ۸- موضوع تعیین میزان حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره مطرح گردید لیکن مجمع هیچگونه مبلغی را برای این منظور در نظر نگرفت.
- ۹- موضوع اعطای پاداش به اعضاء هیئت مدیره مطرح گردید لیکن مجمع در این خصوص نیز هیچگونه مبلغی را اختصاص نداد.
- ۱۰- در اجرای ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت، به پیشنهاد هیئت مدیره، با تقسیم سود به مبلغ ۳/۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته پایان سال مالی ۱۳۹۱ بین سهامداران موافقت بعمل آمد و اختیار نحوه تقسیم آن به هیئت مدیره واگذار گردید.
- ۱۱- در اجرای ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، انتقال مبلغ ۳/۴۰۰ میلیون ریال از محل سود خالص بانک به حساب اندوخته قانونی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۱۲- در اجرای مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ اصلاحیه قانون تجارت و به دلیل انقضای دوره دو ساله هیئت مدیره بانک (۱۳۹۲/۵/۲۴) افراد ذیل به اتفاق آراء به عنوان اعضاء هیئت مدیره بانک (اصلی و علی البدل) انتخاب گردیدند:

الف - اعضاء اصلی:

۱- آقای محمدحسین حسینزاده

۲- آقای محمود خاقانی

۳- آقای مهدی یزدچی

۴- آقای رضا توپسرکانی

۵- آقای هوشنگ پوررنجبر



بانک قرض الحسنه رسالت

ب - اعضاء على البدل:

۱- آقای سیدحسن سلطانی

۲- آقای علی سلطانی

کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل با امضاء این صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت‌های خود، تعهد و اقرار می‌نمایند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول آنان نمی‌باشد.
۱۳- مجمع به اتفاق آراء به آقای مسعود طهماسبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانیده و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.
جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۲۰ با ذکر صلوات حضار خاتمه یافت.

منشی:

آقای محمد رضا بنائی

ناظر:

آقای حمید عسکری

ناظر:

آقای محمد کمساری

رئیس مجمع:

آقای محمدحسین حسین زاده

مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران:
(حسابداران رسمی)

تدوین و همکاران
حسابداران رسمی



مؤسسه حسابرسی بیت رایان