



بانک قرض الحسنه رسالت

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

نام شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

شماره و تاریخ ثبت: ۴۲۰۴۴۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

سرمایه ثبت شده: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۰۹۹ و دنیای اقتصاد شماره ۳۴۲۵ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ رأس ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ در محل دفتر مرکزی بانک واقع در تهران خیابان سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نبش باغستان یکم شماره ۱۵ باحضور اکثریت سهامداران و نمایندگان آنان، حسابرس و بازرس قانونی، 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 اعضاء هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی سلطانی چاکینی به شماره ملی ۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای ابوذر سروش به شماره ملی ۳۱۴۹۶۰۱۵۵۱ 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 حصول حد نصاب حضور صاحبان سهام درجلسه (۶۰.۰۷ درصد سهامداران) را تأیید و رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.



بانک قرض الحسنه رسالت

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

شماره: ۱۴۶۴۲ - ق

پیوست:

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی بانک طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ و تعیین حق الزحمه آنها.

۵- تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۳.

۶- تعیین میزان حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.

۷- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.

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

سپس مجمع به شرح ذیل وارد دستور جلسه گردید:

۱- ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط مدیر عامل بانک به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید و به سوالات آنان پاسخ داده شد.

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص صورت های مالی بانک برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ در ۳۲ برگ شامل رسیدگی و تجزیه و تحلیل و آنالیز ارقام و سرفصل ها و اظهارنظر در خصوص آنها توسط نماینده محترم مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران قرائت و در خصوص هر یک از بندهای گزارش و سوالات اعضاء حاضر در مجمع توسط مدیریت بانک پاسخ داده شد که در این خصوص تکالیف مجمع به هیأت مدیره تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

۳- صورت های مالی بانک و ضمائم آن منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بررسی و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۴- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب و در خصوص تعیین حق الزحمه آنان مجمع مبلغی معادل ۱۰٪ به حق الزحمه سال قبل اضافه نمود.

۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۳۱ صورت های مالی مورد تفیذ مجمع قرار گرفت.

۶- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند.



بانک قرض الحسنه رسالت

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

شماره: ۱۴۶۴۲ - ق

پیوست:

۷- موضوع تعیین میزان حق حضور اعضاء غيرموظف هیأت مدیره مطرح گردید مجمع با توجه به ماهیت فعالیت قرض الحسنه بانک، برای این منظور هیچگونه مبلغی را در نظر نگرفت.

۸- موضوع اعطای پاداش به اعضاء هیأت مدیره مطرح گردید لیکن مجمع با توجه به ماهیت فعالیت بانک در این خصوص نیز هیچگونه مبلغی را اختصاص نداد.

بازرسین اعم از اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمی باشند و با امضاء ذیل 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 ۲۱:۱۵ پس از بررسی موارد دستور جلسه و تصمیم گیری در خصوص موضوعات مطروحه، توسط رئیس جلسه با ذکر صلوات ختم جلسه اعلام گردید.

رئیس جلسه:

علی سلطانی چاکینی

ناظر جلسه:

ابوذر سروش

ناظر جلسه:

محمد کمساری بنانی

منشی جلسه:

محبوبی قادر نظری

حسابرس و بازرس اصلی:

مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران

تدوین و همکاران
(حسابداران رسمی)

حسابرس و بازرس علی البدل:

مؤسسه حسابرسی بیات رایان

بیات رایان
حسابداران رسمی

