

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

شماره: ۹۷/۱۹۵۲۳۶

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

تاریخ و زمان جلسه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ 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 ۲۷۲۳۹ و دنیای اقتصاد شماره ۴۵۶۵ به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ در محل دفتر مرکزی بانک واقع در تهران خیابان سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نبش 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 علی سلطانی به شماره ملی ۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲ 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 ۵۷ درصد از صاحبان سهام در جلسه 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی بانک طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ و تعیین حق الزحمه آنها.



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
 شماره: ۹۷/۱۹۵۲۳۶
 پیوست:

- ۵- تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۷.
 ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

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

- ۱- ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط مدیر عامل بانک به سمع اعضای 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ توسط نماینده محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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 مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۳- صورت های مالی بانک و ضمائ آن منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بررسی و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۴- با توجه به عدم حصول تأییدیه حسابرس قانونی اصلی و علی البدل توسط بانک مرکزی ج.ا.م موضوع انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ و تعیین حق الزحمه آنها از دستور کار مجمع خارج و تصمیم گیری در این خصوص به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده پس از صدور تأییدیه بانک مرکزی ج.ا.م موکول گردید.
 - ۵- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند.
 - ۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۴۳ صورت های مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 - ۷- مقرر شد ۱۰٪ از سود قابل تخصیص، به ازای هر سهم ۲۸ ریال بین سهامداران تقسیم گردد.
- 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 صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
- در ساعت ۱۶:۳۰ 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: علی سلطانی

ناظر جلسه: حسن امیری خانمکانی

ناظر جلسه: محمد کمساری بنانی

منشی جلسه: مجتبی قادر نظری



بانک قرض الحسنه رسالت
 ثبت ۴۲۰۴۴۰