

تاریخ: ۹۸/۲۶۵۹۴۳

شماره: ندارد

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

تاریخ و زمان جلسه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ 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 ۲۷۵۰۴ و دنیای اقتصاد شماره ۴۸۳۱ به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ 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 شرکت فرابورس ایران 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 ۶۳,۷ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی بانک طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ تعیین حق الزحمه آنها.

بانک قرض الحسنه
رسالت

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

تاریخ: ۹۸/۲۶۵۹۴۳

شماره: ندارد

پیوست:



بانک قرض الحسنات

۵- تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۸.

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط نماینده محترم مؤسسه 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 مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۳- صورت های مالی بانک و ضامتهای آن منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بررسی و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۴- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و در خصوص تعیین حق الزحمه آنها، مجمع معادل مبلغ قرارداد سال ۱۳۹۷ حسابرسی به اضافه ۲۵٪ را تعیین نمودند.
 - ۵- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب گردیدند.
 - ۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۲-۴۴ صورت های مالی تنفیذ و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۷- مجمع کمکهای بلاعوض پرداختی بانک در سال مالی ۱۳۹۷ را تنفیذ و مورد تصویب قرار داد و پرداخت کمکهای بلاعوض در سال ۱۳۹۸ را به هیأت مدیره بانک تفویض نمود.
 - ۸- میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای هر جلسه حضور عضو به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در هر ماه، مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای سال ۱۳۹۸ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ضمناً به آقای محمدرضا صنعتی فرد بشماره ملی ۲۹۹۱۴۷۹۴۸۵ 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 ۱۷:۰۰ 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

