

تاریخ: ۹۸/۰۳/۲۳

شماره: ۹۸/۰۵۰۲۰۰۰

پیوست:

### صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

#### بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

تاریخ و زمان جلسه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ 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 ۲۷۲۹۶ و دنیای اقتصاد شماره ۴۶۲۲ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ 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 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 ۵۹ 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 بانک.

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

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



# بانک قرض‌الحق‌رسان

تاریخ: ۹۸/۰۳/۲۳

شماره: ۹۸/۵۰۲۰۰

پیوست:

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

۱- با توجه به عدم تکمیل مدارک اعضای معرفی شده به بانک مرکزی ج.ا. جهت انتصاب به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ آقایان مصطفی عسکری پور ارجاس به شماره ملی ۲۹۹۲۸۱۵۱۵۲ و آقای هادی گرمابدری به شماره ملی ۰۴۵۰۸۵۳۶۸۳ در این جلسه به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ را به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل به مدت یک سال برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب و درخصوص تعیین حق الزحمه آنها مجمع معادل مبلغ قرارداد سال ۱۳۹۶ حسابرس به اضافه ۱۵٪ را تعیین نمودند.

اعضای هیأت مدیره و همچنین بازرسین اعم از اصلی و علی‌البدل تعهد و اقرار می‌نمایند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند 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 و کالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

در ساعت ۱۶:۳۰ پس از بررسی موارد دستور جلسه و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مطروحه، توسط رئیس جلسه با ذکر صلوات ختم جلسه اعلام گردید.

امضاء هیأت رئیسه:

منشی جلسه:

مجتبی قادر نظری

ناظر جلسه:

محمد کمساری بنانی

ناظر جلسه:

حسن ابروی خانمکانی

رئیس جلسه:

ابوذر بسروش

امضاء اعضای علی‌البدل هیأت مدیره:

۱- مصطفی عسکری پور ارجاس ۲- هادی گرمابدری

امضاء و مهر حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران

تدوین و همکاران  
حسابداری