

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
شماره: ۹۹/۴۸۰۲۶
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)

تاریخ و زمان جلسه: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰

شماره ثبت: ۴۲۰۴۴۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

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 سالیانه صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات بشماره ۲۷۶۰۰ و دنیای اقتصاد بشماره ۴۹۳۰ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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

امضاء هیأت رئیسه:

منشی جلسه:

مجتبی قادر نظری

ناظر جلسه:

محمد کمساری بنانی

ناظر جلسه:

حسن امیری خانمکانی

رئیس جلسه:

علی سلطانی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
شماره: ۹۹/۴۸۰۲۶
پیوست:

هیأت رئیسه مجمع، قبولی سمت های خود را اعلام نمودند و ریاست مجمع حضور ۶۴,۴۹ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی بانک طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ و تعیین حق الزحمه آنها.
- ۵- تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۹.
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در جلسات
- ۷- 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ضمائم آن منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بررسی و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء هیأت رئیسه:

رئیس جلسه:

علی سلطانی

ناظر جلسه:

حسن امیری خانمکانی

ناظر جلسه:

محمد کمساری بنانی

منشی جلسه:

مجتبی قادر نظری

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شماره: ۹۹/۴۸۰۲۶

پیوست:

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ انتخاب و در خصوص تعیین حق الزحمه آنها، مجمع معادل مبلغ قرارداد سال ۱۳۹۸ حسابرسی به اضافه ۲۰٪ را تعیین نمودند و در خصوص انجام سایر امور حسابرسی به هیات مدیره بانک تفویض گردید.

۵- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۸ را تنفیذ و مورد تصویب قرار داد و پرداخت کمکهای بلاعوض در سال ۱۳۹۹ را به هیات مدیره بانک تفویض نمود.

۸- میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای هر جلسه حضور عضو به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در هر ماه، مبلغ دوازده میلیون ریال ناخالص برای سال ۱۳۹۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۹- مقرر شد از سود قابل تخصیص، به ازای هر سهم ۷۵ ریال بین سهامداران تقسیم گردد

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 هیات رئیسه:

رئیس جلسه:

علی سلطانی

ناظر جلسه:

حسن امیری خانمکانی

ناظر جلسه:

محمد کمساری بنانی

منشی جلسه:

مجتبی قادر نظری