

«صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران (سهامی عام)»

نام شرکت: بانک صادرات ایران (سهامی عام) سرمایه ثبت شده: ۵۷۰۰ ریال ۱۰۰۰ ریال

شماره ثبت شرکت ۲۸۳۳

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۹۳/۴/۱۸ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت سهامداران به میزان ۸۸/۸۰ درصد و با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن اصلی هتل المپیک به نشانی: تهران، اتوبان تهران-کرج، ضلع غربی استادیوم آزادی، تشکیل گردید.

پس از احراز حضور حداقل سهامداران دارای حق رأی، در راستای اجرای ماده ۲۴ اساسنامه بانک و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پس از رأی گیری، اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

- ۱- آقای قربان دانیالی به سمت رئیس جلسه.
- ۲- آقای علی خورسندیان به سمت ناظر جلسه.
- ۳- آقای فرهاد شهرکی به سمت ناظر جلسه.
- ۴- آقای مجتبی دهقاندار به سمت منشی جلسه.

پس از اعلام رسیدت جلسه مذبور و اعلام حضور ۸۸/۸۰ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، ابتدائاً دستور جلسه مجمع بشرح ذیل قرائت و در خصوص بندهای دستور جلسه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

الف- قرائت دستور جلسه

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال ۱۳۹۳.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به بانک برای سال ۱۳۹۳.

۵- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ب- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی

گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ قرائت و توضیحات کافی در مورد هر یک از سؤالات سهامداران ارائه و به سمع مجمع عمومی رسید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

منشی جلسه

مجتبی دهقاندار

ناظرین جلسه

۱- علی خورسندیان

رئیس جلسه

قربان دانیالی

۲- فرهاد شهرکی

ج- مصوبات مجمع

۱- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه بانک به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید: از محل سود خالص سال مورد گزارش مبلغ ۴۰۵ ریال (به ازاء هر سهم ۹۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۴۰۰۰ ریال به حساب اندوخته قانونی و باقیمانده به حساب سود انباشته منتقل گردد.

۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال (منتهی به سال ۱۳۹۳) تعیین و میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه به هیأت مدیره بانک تفویض گردید.

۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار بانک

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های بانک (در سال ۱۳۹۳) تعیین گردید.

۴- به آفای مجتبی دهقاندار رئیس اداره کل حقوقی وکالت داده می شود که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. /ج

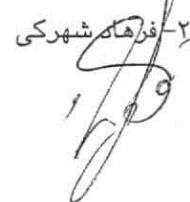
منشی جلسه

مجتبی دهقاندار



ناظرین جلسه

علی خورسندیان



رئیس جلسه

قربان دانیالی

