



ج- مصوبات مجمع

۱- تصویب ترانزنامه و صورتهای مالی

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترانزنامه 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 ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (به ازاء هر سهم ۹۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 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.

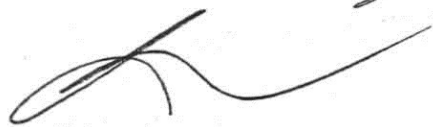
۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار بانک

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

۴- به آقای 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 صورتحلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. /ج

منشی جلسه

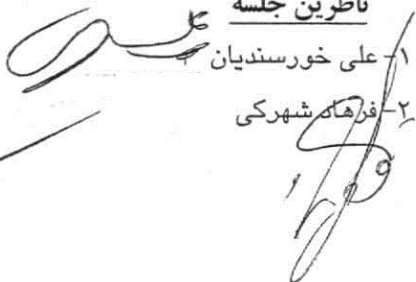
مجتبی دهقاندار



ناظرین جلسه

۱- علی خورسندیان

۲- فرهاد شهرکی



رئیس جلسه

قربان دانیالی

