

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالانه - مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام)

با سرمایه ۴۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴ میلیارد سهم عادی با نام هزار ریالی ۱۰۰٪ پرداخت شده

شماره ثبت: ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹

پیرو آگهی های دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور ۵۳/۳۶ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، در ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پل پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالن تلاش، با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل و بشرح ذیل اقدام گردید.

الف) انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

با توجه به ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، آقای دکتر محمد رضا امیرحسنخانی بعنوان رئیس مجمع عمومی تعیین و نسبت به انتخاب سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و افراد زیر با اکثریت مطلق آراء بعنوان منشی و ناظرین مجمع انتخاب شدند.

۱- آقای علی اصغر صالحی بعنوان ناظر مجمع

۲- آقای منوچهر کبیری بعنوان ناظر مجمع

۳- آقای دکتر حسن عباسی معروفان بعنوان منشی مجمع سپس ریاست مجمع، جلسه را با نام خدا آغاز و پس از احراز حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی های منتشره قرائت شد.

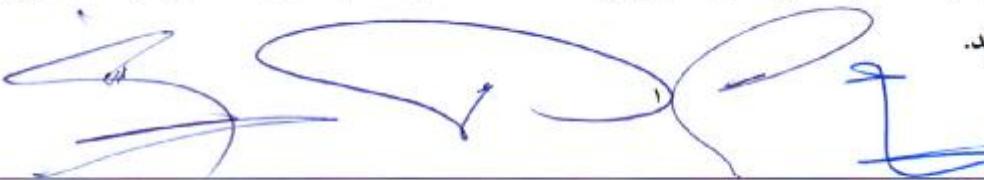
متعاقباً مجمع وارد دستور جلسه شد و مدیر عامل محترم جهت ارائه گزارش هیئت مدیره در جایگاه حضور یافت.

ب) دستور جلسه:

پس از استماع گزارش هیئت مدیره، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (موضوع بندادستور جلسه) توسط مدیریت عامل بانک، جناب آقای سید علی و گزارش حسابرس و بازرس مستقل قانونی، موارد ذیل به تصویب رسید.

بند(۲): صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بانک با اکثریت مطلق آراء حاضرین

به تصویب مجمع عمومی رسید.





بند(۳) : پیشنهاد مجمع برای تقسیم سود بازاء هر سهم ۱۰۰ اریال مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

بند(۴) : مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۰۴۷۴۱۰۴ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب و تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض شد.

ضمناً، بازرسان (اصلی و علی البدل) با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای سمت های مذکور اعلام نمودند.

بند(۵) : روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های بانک با اکثریت آراء انتخاب گردید.

بند(۶) : مجمع عمومی حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص برای حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود. همچنین با پاداش اعضاء هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص موافقت و اختیار آن به ریاست مجمع جناب آقای دکتر محمد رضا امیرحسنخانی تفویض گردید.

بازرسانین شرکت اقرار مینمایند که مشمول ممنوعیتهای قانونی مربوط به مواد ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت، نسبت به موارد فوق تعهد می نمایند.

• در پایان مجمع عمومی با ذکر صلووات بر حضرت محمد (ص) و آل طاهرینش در ساعت ۱۶ پایان یافت.

نام و نام خانوادگی و امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی:

دکتر حسن عباسی معروفان
مشی مجمع

منوچهر کبیری
ناظر

علی اصغر صالحی
ناظر

دکتر محمد رضا امیر حسنخانی
رئیس مجمع

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

رهیافت

بازرس اصلی

مؤسسه حسابرسی بهمند

بهمند