

«بسمه تعالی»



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۳۸۰۲۷ با شماره ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ در محل هتل انقلاب واقع در خیابان آیت الله طالقانی، حد فاصل خیابان ولیعصر و خیابان حافظ با حضور دارندگان ۸۷/۶۳ درصد از صاحبان سهام بانک به شرح لیست‌های پیوست و نمایندگان حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، تشکیل گردید.

ابتدا با توجه به احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه توسط آقای سید مجتبی فهمیم هاشمی ریاست هیأت مدیره بانک اعلام و اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای سید مجتبی فهمیم هاشمی	به شماره ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱	به سمت رئیس مجمع
آقای علی موحد نژاد	به شماره ملی ۲۷۵۴۱۶۸۶۲۱	به سمت ناظر مجمع
آقای وحید رجبیان	به شماره ملی ۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	به سمت ناظر مجمع
خانم سکینه کشاورز	به شماره ملی ۵۸۸۹۹۱۳۹۳۱	به سمت منشی مجمع

هیأت رئیسه مجمع با اعلام قبولی سمت خود و با یاد و نام خدا وارد دستور جلسه شدند.

مصوبات مجمع

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع و طرح سئوالات توسط سهامداران محترم و ارائه پاسخ‌های لازم توسط مدیرعامل بانک، مجمع تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ نمود:

• عملکرد هیأت مدیره، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در مجمع تصویب شد و مجمع از فعالیت و تلاش‌های مدیریت و کارکنان بانک در پیشبرد اهداف بانک تشکر و قدردانی نمود.

• مجمع با رأی اکثریت آرای حاضرین مقرر نمود که از محل سود قابل تقسیم پس از کسر اندوخته‌های قانونی و احتیاطی

به مبلغ ۱,۲۰۲,۷۳۵ میلیون ریال، مبلغ ۴۵۷,۰۰۰ میلیون ریال (برای هر سهم ۱۰ ریال) بابت سود سهام به سهامداران

پرداخت گردد و مبلغ ۷۴۵,۷۳۵ میلیون ریال به سود انباشته (تقسیم نشده) انتقال یابد.

۹۴/۴/۳۰

- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل بانک برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردید و حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی مذکور به مبلغ ۹,۵۰۰ میلیون ریال تصویب شد .
 - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با رعایت حدنصاب رأی گیری مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
 - روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های بانک برای سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند .
 - پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- مجمع به خانم سکینه کشاورز با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر مربوطه اقدام نماید .
- چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود جلسه مجمع در ساعت ۱۸ خاتمه یافت .

منشی
سکینه کشاورز

ناظرین
وحید رجیبیان
علی موحسنزاد

رئیس مجمع
سید مجتبی فهم‌هاشکی
ب. ۹۴۴