

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

تاریخ سی و یکم تیرماه ۱۳۹۶

شماره ثبت: ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰

سرمایه ثبت شده: ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۷۶۵ تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۴۰۹۱ تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک رأس ساعت ۱۶ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل مندرج در آگهی دعوت به نشانی مرکز همایش های بین المللی رایزن به نشانی تهران: نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰، با حضور دارندگان اکثریت سهام بانک برگزار گردید.

الف- بدو در رعایت ماده ۱۰۱ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷:

- |                           |                         |                  |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| ۱- آقای محمدرضا فهمی      | با شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ | به سمت رئیس جلسه |
| ۲- آقای محمدباقر محمدزاده | با شماره ملی ۰۹۱۹۳۲۱۳۱۳ | به سمت ناظر جلسه |
| ۳- آقای یاور میرعباسی     | با شماره ملی ۱۴۶۷۳۷۰۰۶۱ | به سمت ناظر جلسه |
| ۴- آقای مهدی شهبازی       | با شماره ملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ | به سمت منشی جلسه |

تعیین شدند.

با توجه به احراز حضور دارندگان ۷۶/۹۹ درصد سهام و تأیید رعایت کامل مواد اساسنامه و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت علی الخصوص مواد مرتبط با رعایت تشریفات دعوت به مجامع، دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی دعوت، به ترتیب ذیل توسط منشی قرائت گردید.

منشی جلسه  
مهدی شهبازی

ناظر جلسه  
یاور میرعباسی

رئیس جلسه  
محمدرضا فهمی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.

۲. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص و تقسیم سود.

۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) برای سال مالی ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه آن.

۴. انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.

۵. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره.

۶. انتخاب عضو علی‌البدل هیأت مدیره بانک.

۷. تصمیم‌گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

ب- با اجرای تبصره ذیل ماده ۸۹ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ قرائت و پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب رسید و به اعضای هیأت مدیره شرکت مفاصای دوره مدیریت اعطاء گردید.

ج- پس از بحث و بررسی با رعایت ماده ۱۱۴۷ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تعیین شدند.

رئیس جلسه  
محمد رضا فهمی

ناظر جلسه  
محمد باقر محمدزاده

ناظر جلسه  
یاور میرعباسی

منشی جلسه  
مهدی شهبازی

