

تاریخ:

شماره:

پیوسته:

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

تاریخ سی و یکم تیرماه ۱۳۹۵

شماره ثبت: ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰

سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۴۸۳ تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۳۸۰۹ تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک رأس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ در محل مندرج در آگهی دعوت به نشانی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی به نشانی تهران: بزرگراه چمران روبروی پمپ بنزین ولنجک نرسیده به هتل استقلال درب اختصاصی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی و با حضور اکثریت صاحبان سهام برگزار گردید.

الف- بدواً 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 سیدعباس نوربخش | با شماره ملی ۰۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱ | به سمت ناظر جلسه |
| ۳- آقای مجتبی کامل نیا | با شماره ملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ | به سمت ناظر جلسه |
| ۴- آقای مهدی شهبازی | با شماره ملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ | به سمت منشی جلسه |

تعیین شدند.

با توجه به احراز حضور دارندگان ۶۷/۸۴ 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 توسط منشی قرائت گردید.

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به

تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.

منشی جلسه
مهدی شهبازیناظر جلسه
مجتبی کامل نیاناظر جلسه
سیدعباس نوربخشرئیس جلسه
محمدرضا فهمی

