

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک انصار (شرکت سهامی عام)

تاریخ سی و یکم تیرماه ۱۳۹۵

شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰

سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۶۴۸۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۳۸۰۹ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک انصار (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 ولنجکک 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- 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 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 ۶۸/۳۷ درصد سهام و تایید رعایت کامل مواد اساسنامه و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت علی الخصوص مواد مرتبط با رعایت تشریفات دعوت به مجامع، دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی قرائت گردید.

۱. استماع گزارش هیات مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

۲. اصلاح ماده ۶ اساسنامه بانک.

۳. تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

منشی جلسه
مهدی شهبازی

ناظر جلسه

مجتبی کامل نیا

ناظر جلسه

سیدعباس نوربخش

رئیس جلسه

محمدرضا فهمی

