



## 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: ۸,۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات شماره ۲۶۴۸۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ و روزنامه کثیر الانتشار

دینای 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 همایش‌های بین المللی

صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نشانی تهران: بزرگراه چمران روی روبروی پمپ بنزین ولنجک نرسیده به هتل استقلال درب اختصاصی مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و با حضور اکثریت صاحبان سهام برگزار گردید:

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

۱- آقای محمد رضا فهمی	با شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱	به سمت رئیس جلسه
۲- آقای سید عباس 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 مجتمع، 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 می‌باشد.

منشی جلسه

مهدی شهبازی

ناظر جلسه

مجتبی کامل نیا

ناظر جلسه

سید عباس نوربخش

رئیس جلسه

محمد رضا فهمی



گزارش هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه در خصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۸،۰۰۰ میلیارد ریال فعلی تا مبلغ ۱۳،۵۰۰ میلیارد ریال توسط مدیر عامل محترم، به سمع حاضرین رسید. متعاقباً گزارش بازرگانی شرکت نیز در تایید گزارش هیأت مدیره و افزایش سرمایه قرائت گردید.

پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون گزارش‌های فوق، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء توسط مجمع اتخاذ گردید:

#### ۱- مصوبات مجمع

۱-۳- مجمع به اتفاق آراء مقرر نمود در مرحله اول افزایش سرمایه، سرمایه بانک از مبلغ ۸،۰۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۱،۷۶۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران) افزایش یابد. مجمع اختیار تصمیم گیری در زمینه ثبت افزایش سرمایه تا مبالغ تأمین شده و یا عرضه حق تقدم استفاده نشده پس از مهلت مقرر و نیز تعیین قیمت حق تقدم مذکور و چگونگی اعمال آن را از هریک از طرق مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بطور کامل به هیأت مدیره تفویض نمود.

۲-۳- مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء با انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۱۳،۵۰۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و از محل سود انباشته) موافقت و بر اساس ماده ۱۶۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اجرای فرآیند افزایش سرمایه ظرف مدت دو سال را پس از اخذ موافقت سازمان بورس به هیأت مدیره تفویض نمود.

۳-۳- مجمع به اتفاق آراء مقررداشت در وضعیتی که در جریان هر یک از مراحل افزایش سرمایه پاره سهم ایجاد شود سهام ناشی از تجمیع پاره سهم‌ها بوسیله هیأت مدیره و طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رسانده شده و خالص بهای فروش به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.

منشی جلسه  
مهرداد شهابازی

ناظر جلسه  
محترم کامل نیا

ناظر جلسه  
سید عباس نوری‌خش

رئيس جلسه  
محمد رضا فهی



۴-۳- مجمع به اتفاق آراء مقرر داشت هیأت مدیره کلیه اقدامات اجرایی لازمه برای عملی نمودن افزایش سرمایه

اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و سایر قوانین موضوعه و تا هر میزان از مبالغ افزایش سرمایه را که انجام دهد، همچنین هیأت مدیره مختار است در هر مرحله از افزایش سرمایه با رعایت مواد مربوطه از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به ویژه مواد ۱۵۸ به بعد از قانون مذکور و نیز قوانین و مقررات و نظامات تعیین شده از طرف سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی مصوب در هر مرحله را با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به ویژه مواد ۱۵۸ به بعد

همچنین مجمع با حق توکیل به غیر به هیأت مدیره اجازه و اختیار داد پس از تحقق افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۶ اساسنامه شرکت و ثبت افزایش سرمایه اقدام نماید.

۳-۵- همچنین مجمع در زمینه ثبت تصویبات این صورتجلسه به آقایان عباس نصیری و اباست زارعی با حق توکیل به غیر  
ولو کم اراؤ کالت و اختیار داد تا م اتم امر را در اداره ثبت شد کت های تمهیں به ثبت رسانده و دفاتر مس طه را امضاء نمایند.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز یا ذکر صلوات و پذیرانه، از میهمانان خاتمه یافت.

منشی جلسہ  
مهدی شہبازی

ناظر جلسہ

مختصر کامل نیا

ناظر جلسہ

سید عباس نوربخش

رئیس جلسہ

محمد رضا فهمی