بانک سامان
Saman Bank

شماره
تاریخ
پیوست

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۰۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۰روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۳/۱۱ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و نماینده بورس اوراق بهادار تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رییسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱.	آقای احمد مجتهد	رییس جلسه	به کد ملی: ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸
۲.	آقای محمود عبدالهی نمین	ناظر	به کد ملی: ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱
۳.	آقای خسرو فخیم هاشمی	ناظر	به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۴.	آقای حمید تهمتن	منشی جلسه	به کد ملی: ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵

قرائت دستورجلسه:

پس از استقرار هیات رئیسه در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه قرائت گردید:

۱. استماع پیشنهاد هیئت‌مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه بانک و اصلاح ماده ۶ اساسنامه

رئیس جلسه:	ناظر جلسه:	ناظر جلسه:	منشی جلسه:
احمدمجتهد	محمودعبدالهی نمین	خسرو فخیم هاشمی	حمید تهمتن

ادارات مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، نبش کوچه اتوبانک، پلاک ۱۰۰۵، برج سامان
کدپستی: ۱۶۶۱۷۳۴۶۱۱ | **صندوق پستی:** ۵۵۶۵-۱۵۸۷۵ | **تلفن‌خانه:** ۰۰۰۰-۲۲۳۳(۰۲۱) | **دورنگار:** ۰۰۰۰-۲۲۳۳(۰۲۱) داخلی ۳۶۰۶
www.sb24.ir | info@sb24.ir

شماره ثبت: ۱۵۴۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا | عضو کانون بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک‌های آسیا | عضو صندوق ضمانت سپرده‌ها

نمونه ۱۲۴۰

بانک سامان
Saman Bank

تصمیمات مجمع:

گزارش توجیهی هیات مدیره در مورد لزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی مبنی بر تایید گزارش هیات مدیره خوانده شد و به سئوالات مطروحه از سوی سهامداران حاضر در جلسه از سوی هیئت مدیره و بازرس قانونی بانک پاسخ داده شد. در ادامه بحث و بررسی لازم انجام و در نهایت پس از رای گیری در هر مورد تصمیمات زیر با اکثریت آرا و رعایت ماده ۸۵ قانون تجارت اتخاذ گردید:

۱. در اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶۱ قانون تجارت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مستندا به ماده ۱۵۸ قانون تجارت و گزارش بازرس قانونی بانک مبنی بر اظهارنظر نسبت به گزارش هیات مدیره قرائت گردید، و نهایتا مجمع پس از بحث و بررسی با توجه به مجوز شماره ۰۴/۱۴۱۹۹۷مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷بانک مرکزی ج.ا.ا و مجوز شماره ۰۹۱-۰۴۴/۱۳۸۶۳۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲سازمان بورس اوراق بهادار با اکثریت آرا افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۱۱۰,۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۸,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۸,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب نمودو به هیات مدیره اختیار داده شد تا با رعایت ضوابط و مقررات طی مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است مبلغ ۴۸,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه تصویب شده مجمع مطابق بند ث ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختهای مالیات بر درآمد(سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

۲. پس از تصویب افزایش سرمایه ماده ۶ اساسنامه بانک به شرح ذیل اصلاح می شود.

"ماده ۶: سرمایه بانک مبلغ ۱۵۸,۰۰۰ میلیارد ریال (یکصد و پنجاه و هشت هزار میلیارد ریال) است که به ۱۵۸,۰۰۰ میلیون سهم عادي یک هزار ریالي با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است."

مجمع به آقای احمد مجتهد وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوط، نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

ختم جلسه:

مجمع راس ساعت۱۱ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

رئیس جلسه:	ناظر جلسه:	ناظر جلسه:	منشی جلسه:
احمدمجتهد	محمودعبدالهی نمین	خسرو فخیم هاشمی	حمید تهمتن