بانک سامان
Saman Bank

شماره
تاریخ
پیوست

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه‌های اطلاعات شماره ۲۶۱۸۰ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ و دنیای اقتصاد شماره ۳۵۰۶ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ و تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه مورخ ۹۴/۰۴/۱۴ و اعلام تنفس در جلسه مزبور، جلسه مجمع عمومي عادی سالانه بانک سامان (سهامي عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، با حضور ۸۳/۱۸ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در اجراي مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رییسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱.	آقای ولی ضرابیه	رییس جلسه	با کد ملی: ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۲.	آقای خسرو فخیم هاشمی	ناظر	با کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۳.	آقای اسمعیل میرزایی	ناظر	به کد ملی: ۰۰۳۵۲۷۵۵۵۳
۴.	آقای رضا اسفندیاری	منشی جلسه	به کد ملی: ۴۰۳۰۵۱۷۵۴۴

پس از استقرار هیات رئیسه در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه که عبارت از:

۱. استماع گزارش هیئت‌مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۴. انتخاب بازرس قانونی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آنان
۵. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیئت‌مدیره

بانک سامان
Saman Bank
شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

ادارات مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه پارک‌وی‌سنیش کوچه ترکش‌دوز، پلاک ۲
کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۳۵۱۳ | **صندوق پستی:** ۵۵۶۵-۱۵۸۷۵ | **تلفن‌خانه:** ۵۱۰۰ ۳۳۰۹ (۰۲۱) | **دورنگار:** ۱۰ ۲۶۲۱ (۰۲۱)
www.sb24.com | info@sb24.com
شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۶۸۵۹۵ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا | عضو کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک‌های آسیا

۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به بانک

۷. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است

بود قرائت گردید.

سپس گزارش هیات مدیره و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ خوانده شد و به سئوالات مطروحه از سوی سهامداران حاضر در جلسه از سوی هیات مدیره و بازرس قانونی بانک پاسخ داده شد. در ادامه بحث و بررسی لازم انجام و در نهایت پس از رأی گیری در هر مورد تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بانک سامان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ تصویب شد و به هیات مدیره بانک مفاصا حساب اعطاء گردید.

۲- مجمع تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیات مدیره بانک تفویض نمود.

۳- مجمع بابت حق حضور هر یک از اعضای غیرموظف هیات مدیره برای حداقل چهار جلسه حضور در هیات مدیره بانک طی یک ماه، پرداخت ماهانه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تصویب نمود.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تصویب گردید.

۵- روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به بانک برای مدت یک سال تعیین گردیدند. در صورت توقف انتشار هر یک از این دو روزنامه، آگهی‌های بانک در روزنامه همشهری منتشر خواهد شد.

۶- در مورد انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۷- مجمع اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص سود را به مجمع عادی بطور فوق العاده‌ای که حداکثر تا پایان شهریور تشکیل خواهد شد موکول نمود.

ادارات مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، نبش کوچه نوکش‌دوز، پلاک۲
کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۳۵۱۳ | **صندوق پستی:** ۵۵۶۵-۱۵۸۷۵ | **تلفن‌خانه:** ۵۱۰۰ ۲۳۰۹ (۰۲۱) | **دورنگار:** ۴۳ ۱۰ ۲۶۲۱ (۰۲۱)
www.sb24.com | info@sb24.com

شماره ثبت ۱۵۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۶۸۵۹۵ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا | عضوکانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک‌های آسیا

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

مجمع رأس ساعت ۱۸ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

رئیس جلسه	ناظرین جلسه		منشی جلسه
ولی ضرابیه	خسرو فخیم هاشمی	اسماعیل میرزایی	رضا اسفندیاری

(نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد)

موسسه حسابرسی سخن حق (بازرس اصلی)

موسسه حسابرسی بیات رایان (بازرس علی البدل)

ادارات مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، نبش کوچه نرگس‌دوز، پلاک۲
کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۳۵۱۳ | **صندوق پستی:** ۵۵۶۵-۱۵۸۷۵ | **تلفن‌خانه:** ۵۱۰۰ ۲۳۰۹ (۰۲۱) | **دورنگار:** ۴۳ ۱۰ ۲۶۲۱ (۰۲۱)
www.sb24.com | info@sb24.com

شماره ثبت ۱۵۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۶۸۵۹۵ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا | عضو کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک‌های آسیا