بانک سامان
Saman Bank

شماره
تاریخ
پیوست

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومي عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ بانک سامان (سهامي عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۱۸۰ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ و دنیای اقتصاد شماره ۳۵۰۶ مورخ ۹۴/۰۳/۲۵ جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده بانک سامان (سهامي عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۸۱/۸۳ 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.	آقاي ولی ضرابیه	رییس جلسه	با کد ملی: ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۲.	آقاي خسرو فخیم هاشمی	ناظر	با کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۳.	آقاي اسمعیل میرزایی	ناظر	به کد ملی: ۰۰۳۵۲۷۵۵۵۳
۴.	آقاي رضا اسفندیاری	منشي 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
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوطبه بانک
۷. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است

بود قرائت گردید.

بانک سامان
Saman Bank
شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

ادارات مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به چهارراه پارک وی، نبش کوچه ترکش‌دوز، پلاک ۲
کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۳۵۱۳ | **صندوق پستی:** ۵۵۶۵-۱۵۸۷۵ | **تلفن‌خانه:** ۵۱۰۰ ۲۳۰۹ (۰۲۱) | **دورنگار:** ۴۳ ۱۰ ۲۶۲۱ (۰۲۱)

شماره
تاریخ
پیوست

بانک سامان
Saman Bank

در ادامه با توجه به عدم دریافت تاییدیه بانک مرکزی ج.ا.ا. تا تاریخ برگزاری مجمع، مجمع اعلام تنفس نمود و به اتفاق آراء تصویب گردید جلسه بعدی با دستور جلسه حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۵ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش تشکیل گردد.

رئیس جلسه
ولي ضرابيه

ناظر جلسه
خسرو فخیم هاشمی

ناظر جلسه
اسمعیل میرزایی
۹۴/۴/۱۴

منشي جلسه
رضا اسفندياري

بانک سامان
Saman Bank
شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴