

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۳۰۴۴

شرکت: بانک گردشگری

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۳

نماد: وگرددش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۱۲:۱۲:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ در محل سالن رسول اکرم (ص) مرکز همایش های بین المللی رایزن واقع در نهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محسن کمالی	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶۷
محمد مصباح	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶۷
شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۶۷
شرکت تجارت بین الملل میلادآریازیگوارت	۱۵۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت طرح سازه تنیان	۱۵۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۵۱۵۹۹۸۲۰	٪۲.۵۳
شرکت نماد افزون پاسارگاد (سهامی خاص)	۱۶۴۰۹۱۱۳۸	٪۲.۷۳
شرکت توسعه امید افق گردشگری	۱۹۹۰۵۷۷۰۴	٪۳.۳۲
شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۲۲۱۱۲۸۳۱۴	٪۳.۶۹
شرکت طلوع مروارید کیش (سهامی خاص)	۲۸۰۵۰۹۳۶۷	٪۴.۶۸
شرکت تامین سرمایه آرمان	۲۹۸۹۲۸۶۲۰	٪۴.۹۸
شرکت گردشگری سفر خوش کام	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت تامین سرمایه نوین	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۷۸۹۷۵۰۰۰	٪۶.۳۲
جمع:	۳۱۹۴۲۸۹۹۶۳	٪۵۳.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی سنگینیان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمدصادق طاهری ابرندآبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا کامران به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اصغر شیرعالی مال خلیفه به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
محمدصادق طاهری ابرند آبادی	۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
خسرو خواجه حسنی	۵۸۳۹۸۳۹۳۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر سفری	۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴۳,۶۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۸۳,۲۷۸)
تعدیلات سنواتی	(۱۱۴,۴۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۹۷,۶۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۹۷,۶۹۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۵۴,۰۲۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۵۴,۰۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۵۴,۰۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت