

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۰۷۶۶

شرکت: بانک گردشگری

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲

نماد: و گردش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ در محل تهران، میدان شیخ بهایی - ابتدای خیابان سؤل - پلاک ۴۵ ساختمان مرکزی بانک گردشگری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه امید آفق گردشگری	۲۰۵۹۲۳۸۴۹	% ۳.۴۳
توسعه تجارت دل عالم پرشیا	۲۱۲۰۷۰۰۰	% ۳.۵۳
شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص)	۲۳۹۳۳۵۰۸۱	% ۳.۹۹
شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان	۲۴۴۲۰۰۰۰	% ۴.۰۷
شرکت سرمایه گذاری ایران	۲۶۲۴۵۹۷۸۸	% ۴.۳۷
شرکت طلوع مروارید کیش(سهامی خاص)	۲۸۰۵۰۹۳۶۷	% ۴.۶۸
شرکت الماس شهرادشرق (سهامی خاص)	۲۹۹۴۰۰۰۰	% ۴.۹۹
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳۷۸۸۰۳۳۶۲	% ۶.۳۱
سایر	۱۵۷۴۲۸۳۴۹۰	% ۲۶.۲۴
جمع:	۳۶۹۶۹۸۴۹۳۷	% ۶۱.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم اسفندیار حیدری پور به عنوان رییس مجمع

آقای/ خانم محمد رضا فهمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علی باجلان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم حسین رحمتی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام عضو حقيقی 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
رضا کامران	۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶		اصلی				موظف	نایب رئیس هیئت مدیره
مرتضی خامی	۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰		اصلی				موظف	عضو هیئت مدیره
حسین ثابتی	۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱		اصلی				غیر موظف	رئیس هیئت مدیره
سعید جمشیدی	۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹		اصلی				عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو هیئت مدیره غیر موظف

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی خامی	۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضا هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
رضا کامران	حقيقي		۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶	اصلی
مرتضی خامی	حقيقي		۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰	اصلی
حسین ثابتی	حقيقي		۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱	اصلی
سعید جمشیدی	حقيقي		۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹	اصلی
حسین رحمتی	حقيقي		۴۳۲۲۷۴۸۷۵۹	اصلی