

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۲۱۲۶

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت

نماد: و سالت

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-100 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۵:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ در محل سعادت آباد بالاتر از میدان کاج روبروی بیمارستان مدرّس نبش باغستان یکم دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران               | تعداد سهام | درصد  |
|-------------------------------|------------|-------|
| مهرداد سید حسینی              | ۱۱۸۳۸۷۹    | ٪۰.۲۴ |
| حامد نقوی                     | ۳۲۵۷۵۶۷    | ٪۰.۶۵ |
| حجت نقوی                      | ۳۵۵۷۵۶۷    | ٪۰.۷۱ |
| علیرضا عکاف زاده              | ۵۰۰۰۰۰۰    | ٪۱    |
| منصور ابراهیمی                | ۶۰۱۵۲۸۰    | ٪۱.۲  |
| حسام الدین باشی زاده          | ۱۲۶۱۴۸۰۰   | ٪۲.۵۲ |
| عزیزاله ایزدی                 | ۱۴۷۴۴۵۹۴   | ٪۲.۹۵ |
| سید محمدرضا مصطفوی            | ۱۶۹۲۰۷۶۰   | ٪۳.۳۸ |
| ابوطالب اسحق                  | ۱۷۲۰۸۸۷۶   | ٪۳.۴۴ |
| سیدرضا تهامی پور              | ۱۷۲۷۲۷۵۰   | ٪۳.۴۵ |
| مسعود شفیعی                   | ۱۷۳۶۴۰۳۹   | ٪۳.۴۷ |
| محمدرضا صنعتی فرد             | ۱۸۹۵۸۲۹۶   | ٪۳.۷۹ |
| محمد رضا اسلامی               | ۱۹۲۴۷۲۳۳   | ٪۳.۸۵ |
| سید مصطفی یزدی نژاد           | ۲۰۲۳۳۵۳۶   | ٪۴.۰۵ |
| مسعود سعید زرنندی             | ۲۱۲۸۵۵۸۴   | ٪۴.۲۶ |
| حسن امیری خان مکانی           | ۲۱۶۲۹۴۰۰   | ٪۴.۳۳ |
| مصطفی عسکری پور               | ۲۳۳۴۸۰۲۶   | ٪۴.۶۷ |
| محمد کمساری                   | ۲۳۹۵۵۲۳۳   | ٪۴.۷۹ |
| محمد صادق مهدوی               | ۲۴۹۹۳۰۰۰   | ٪۵    |
| شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین | ۳۲۷۰۷۹۳۳   | ٪۶.۵۴ |
| جمع:                          | ۳۲۱۴۹۸۳۵۳  | ٪۶۴.۳ |

#### 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 سلطانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن امیری خانمکانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد کمساری بنانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی قادر نظری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

| نحوه تصویب           | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه |                                            |                       |                           |                                    | آخرین سرمایه ثبت شده |                         |             |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|                      |                    |                                  | صرف سهام (میلیون ریال)  | مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال) | اندوخته (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام  |
| قطعی                 | ۲۸۸                | ۱,۴۴۰,۸۳۸                        | ۰                       | ۱,۴۴۰,۸۳۸                                  | ۰                     | ۰                         | ۰                                  | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |             |
| جمع کل               | ۲۸۸                | ۱,۴۴۰,۸۳۸                        | ۰                       | ۱,۴۴۰,۸۳۸                                  | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |             |

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید