

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۶۲۹

شرکت: بانک گردشگری

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۲

نماد: وگرددش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ در محل تهران، میدان شیخ بهایی - ابتدای خیابان سئول - پلاک ۴۵ ساختمان مرکزی بانک گردشگری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰۰۸	۶۴۸۷۵۰۰۰	شرکت تجارت بین الملل میلادپارس زیگوارت (سهامی خاص)
٪۲۰۴۲	۱۴۵۱۰۰۰۰۰	شرکت توسعه امید افق گردشگری
٪۲۰۵۴	۱۵۲۳۹۵۰۰۰	شرکت تجارت بین الملل میلادآریازیگوارت
٪۳۰۷	۲۲۲۰۰۰۰۰۰	شرکت گردشگری سفر خوش کام
٪۴۰۳	۲۴۱۹۸۸۶۸۸	شرکت صبا سامان تجارت بامداد (سهامی خاص)
٪۴۰۶۸	۲۸۰۵۰۹۳۶۷	شرکت طلوع مروارید کیش (سهامی خاص)
٪۴۰۹۹	۲۹۹۴۸۶۷۵۲	شرکت آذر تجارت صنعت آژند (سهامی خاص)
٪۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان
٪۶۰۳۲	۳۷۹۰۰۳۳۶۲	شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
٪۴۴۰۴۴	۲۶۶۶۶۴۱۸۳۱	سایر
٪۷۹۰۲	۴۷۵۲۰۰۰۰۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا فهمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا کامران به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسفندیار حیدری پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا جعفری 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
رضا کامران	۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
حسین ثابتی	۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سعید جمشیدی	۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی خامی	۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰	کارشناسی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
رضا کامران	حقیقی		۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶	اصلی
مرتضی خامی	حقیقی		۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰	اصلی
حسین ثابتی	حقیقی		۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱	اصلی
سعید جمشیدی	حقیقی		۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹	اصلی
مسعود قرائتی	حقیقی		۱۲۸۷۸۷۱۱۶۱	اصلی