

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۹۰۴

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۴

نماد: وسالت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ در محل دفتر مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت واقع در سعادت آباد بالاتر از میدان کاج باغستان یکم پلاک ۱۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمد حسین حسین زاده	۱۰۰۰	٪۰
علی سلطانی	۱۰۰۰	٪۰
مهدی یزدچی	۱۰۰۰	٪۰
سید سعید شمسی نژاد	۱۰۰۰	٪۰
علی رسولی زاده ئی	۱۰۰۰	٪۰
هادی گرمابدری	۱۰۰۰	٪۰
مجتبی قادرنظری	۵۰۰	٪۰
علیرضا عکاف زاده	۵۰۰	٪۰
حسام الدین باشی زاده	۱۵۷۸۷۰۰۰	٪۳.۱۶
مسعود شفیعی	۱۷۹۰۲۷۱۷	٪۳.۵۸
عزیزاله ایزدی	۱۸۰۰۱۲۰۰	٪۳.۶
محمد رضا ورزنده	۱۹۱۳۸۹۸۰	٪۳.۸۳
محمد رضا اسلامی	۱۹۴۵۹۹۳۳	٪۳.۸۹
حسن امیدی	۱۹۹۸۰۲۰۰	٪۴
محمد رضا صنعتی فرد	۲۰۳۳۶۰۹۶	٪۴.۰۷
سید مصطفی یزدی نژاد	۲۰۳۹۸۳۱۶	٪۴.۰۸
سید محمد رضا مصطفوی	۲۱۹۵۵۴۶۰	٪۴.۳۹
مصطفی عسکری پور	۲۲۳۷۵۹۱۸	٪۴.۴۸
حمید عسکری	۲۲۳۷۵۹۱۸	٪۴.۴۸
مسعود سعید زرنندی	۲۲۹۳۴۵۸۴	٪۴.۵۹
محمد کمساری	۲۵۲۰۵۲۳۳	٪۵.۰۴
شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین	۲۷۲۰۶۶۳۳	٪۵.۴۴
جمع:	۲۹۳۰۷۴۱۸۸	٪۵۸.۶۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابوذر سروش به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن امیری خان مکانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد کمساری بنائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی قادرنظری 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
محمدحسین حسین زاده	۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس علوم نظامی
مهدی یزدچی	۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
علی سلطانی	۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سید سعید شمسی نژاد	۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
علی رسولی زاده ئی	۰۹۳۹۷۷۹۸۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدحسین حسین زاده	۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱	کارشناس علوم نظامی

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
محمدحسین حسین زاده	حقیقی		۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱	اصلی
مهدی یزدچی	حقیقی		۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱	اصلی
علی سلطانی	حقیقی		۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲	اصلی
سید سعید شمسی نژاد	حقیقی		۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰	اصلی
علی رسولی زاده ئی	حقیقی		۰۹۳۹۷۷۹۸۶۲	اصلی
هادی گرمابدری	حقیقی		۰۴۵۰۸۵۳۶۸۳	علی البدل
مصطفی عسکری پورارجاس	حقیقی		۲۹۹۲۸۱۵۱۵۲	علی البدل

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

سایر موارد: