

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

تشکیل جلسه:

پرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۸۴۷۲ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۸۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، در محل اعلام شده در آگهی دعوت (به نشانی تهران، بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به فرحزادی، خیابان ایثارگران شمالی، بلوار فیروزی نبش کوهسار سوم، شماره ۳۶ مؤسسه اندیشه معین)، با حضور ۸۲/۱ درصد از سهامداران (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً) و یا نمایندگان قانونی آن‌ها، به شرح فهرست پیوست، سرپرست و اعضای هیأت مدیره بانک، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده شرکت فرابورس ایران، آغاز گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

در ابتدای جلسه آياتی از کلام ا... مجید تلاوت و پس از احرار هويت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا نمایندگان قانونی آنها)، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده (۱۰۱) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده (۴۶) اساسنامه بانک، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای شعبان مرادی با کد ملی ۵۷۰۹۶۹۳۷۷۴ به سمت رئیس جلسه.

۲. آقای عباس خوش مهر با کد ملی ۰۰۶۷۰۸۰۸۳۹ به سمت ناظر جلسه.

۳. آقای علی اکبر عابدینی با کد ملی ۲۸۹۹۷۳۵۵۴۳ به سمت ناظر جلسه.

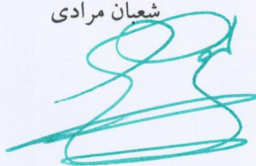
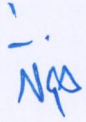
۴. آقای امیر سودبخش با کد ملی ۲۲۹۸۵۰۰۰۹۶ به سمت منشی جلسه.

هیأت رئیسه مجمع، ضمن قبول سمت خود و پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک سهامداران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آن‌ها، با استعانت از خداوند متعال، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر، توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

دستور جلسه:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مفاد اساسنامه.

۲. سایر مواردی که رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

رئیس	ناظر	ناظر	منشی
شعبان مرادی	عباس خوش مهر	علی اکبر عابدینی	امیر سودبخش
			

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مصوبات مجمع:

با عنایت به بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه، مفاد ماده ۶۱ و ۶۲ اساسنامه بانک، به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶۱- مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیر عامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۶۲- مدیر عامل بانک حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیأت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای امیر سودبخش، وکالت تام‌الاختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضای دفاتر مربوط، در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

رئیس	ناظر	ناظر	منشی
شعبان مرادی	عباس خوش مهر	علی اکبر عابدینی	امیر سودبخش
	