

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه هیأت مدیره بانک گردشگری (سهامی عام)

به شماره ثبت شرکت: ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

جلسه هیأت مدیره بانک گردشگری در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ راس ساعت ۱۱:۰۰ با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه بانک با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه و نسبتهای مالی بانک بر اساس دستورالعمل های سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، تشکیل و پیرو مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی، مطالبات و سود انباشته تصویب گردید. هیأت مدیره مقرر نمود اقدامات لازم از جمله تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی و سپس اخذ مجوزهای از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش سرمایه انجام و جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده بانک برای تصویب نهایی اقدام گردد.

محمدرضا فهمی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

محمد بیگدلی
نایب رئیس هیأت مدیره

علیرضا حاج علی
رئیس هیأت مدیره

محسن خدابخش
عضو هیأت مدیره

حسین رحمتی
عضو هیأت مدیره