



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

ثبت شده به شماره ۳۸۰۲۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد شماره ۴۴۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳، در راستای اجرای مفاد ماده ۶۱ اساسنامه بانک تجارت و با عنایت به آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۴۸۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ و روزنامه جهان صنعت شماره ۴۴۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک تجارت (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ در محل سالن همایش های غدیر، واقع در تهران، خیابان آیتاله طالقانی، روبروی هتل انقلاب، نبش کوچه بازرگان، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت با حضور دارندگان ۷۱/۷۷ درصد از صاحبان سهام بانک (اصالتاً، وکالتاً یا به نمایندگی) به شرح لیست های پیوست، اعضای هیأت مدیره و نماینده بازررس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک، با رعایت اصل (۱۴۱) قانون اساسی و موضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون منع تصدی بیش از یک شغل (مصوبه ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی)، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۶ و ۴۷ اساسنامه بانک تجارت (شرکت سهامی عام)، به منظور انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمد که بر اساس نتایج رأی گیری، ترکیب هیأت رئیسه به شرح ذیل تعیین گردید:

منشی
محمدرضا نورمحمدی

ناظرین
احسان مرادی

احمد خلج

رئیس مجمع
عباس مرادیپور

- آقای عباس مرادیپور با شماره ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران به شماره

ثبت ۴-۲۰۰-۱۳۵۳/۵/۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به عنوان رئیس مجمع ؛

- آقای احمد خلیج با شماره ملی ۰۳۲۲۶۹۲۸۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین به شماره

ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان ناظر مجمع ؛

- آقای احسان مرادی با شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به نمایندگی از طرف صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد به شماره ثبت ۳۶۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۵۲۹۶ به عنوان ناظر مجمع ؛

- آقای محمدرضا نورمحمدی با شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۸۱۳۰ به عنوان منشی مجمع ؛

هیأت رئیسه مجمع با اعلام قبولی سمت خود ، نسبت به بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در

جلسه اقدام و پس از تأیید حضور ۷۱/۷۷ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها ، رسمیت جلسه را اعلام و

دستور جلسه مجمع را به شرح ذیل قرائت نمود.

دستور جلسه:

- انتخاب عضو هیأت مدیره بانک.

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.

تصمیمات مجمع :

با عنایت به نامه شماره ۹۸/۴۰۵۴۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأیید

صلاحیت حرفه‌ای داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک و وفق ماده ۸۸ قانون تجارت ، به منظور انتخاب عضو هیأت

مدیره رای‌گیری به عمل آمد و مجمع با اکثریت آرا ، جناب آقای مرتضی ترک تهریزی با شماره ملی ۰۴۹۲۴۷۱۵۲۵

را بعنوان عضو هیأت مدیره بانک برای مدت باقیمانده انتخاب نمود.

مجمع به جناب آقای محمدرضا نورمحمدی با شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۸۱۳۰ ، وکالت باحق توکیل به غیر داد تا نسبت

به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها و

مؤسسات غیر تجاری از طرف مجمع اقدام نمایند.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۲۰ خاتمه یافت .

منشی

محمدرضا نورمحمدی

ناظرین

احسان مرادی

احمد خلیج

رئیس مجمع

عباس مرادیپور