



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بانک تجارت (شرکت سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

ثبت شده به شماره ۳۸۰۲۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۵۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ و جهان صنعت شماره ۵۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸، جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت (شرکت سهامی عام) به منظور تغییر مفاد مواد ۶۱ و ۶۲ اساسنامه بانک، مطابق با اصلاحات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ در محل تهران، خیابان آیت‌اله طالقانی، حد فاصل خیابان‌های ولیعصر و حافظ، روبروی هتل پارسین انقلاب، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، پلاک ۴۳۰، سالن همایش‌های غدیر، با حضور دارندگان ۶۳/۳۵ درصد از سهامداران بانک (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی)، اعضای هیأت مدیره و نماینده بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، به استناد مفاد بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

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

- آقای مرتضی ترک تبرزینی با شماره ملی ۰۴۹۲۴۷۱۵۲۵، نایب رییس هیأت مدیره بانک تجارت (شرکت

سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛

- آقای عباس خوش مهر با شماره ملی ۰۰۶۷۰۸۰۸۳۹ به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران به

شماره ثبت ۴-۲۰۰-۱۳۵۳/۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به عنوان ناظر مجمع؛

منشی

علی محمدی

ناظرین

روح الله سلحشوری

عباس خوش مهر

رئیس مجمع

مرتضی ترک تبرزینی

- آقای روح الله سلحشوری با شماره ملی ۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴ به نمایندگی از طرف کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت (۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی) به شماره ثبت ۲۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱ به عنوان ناظر مجمع؛

- آقای علی محمدی با شماره ملی ۲۱۴۰۹۰۲۵۸۰ به عنوان منشی مجمع؛
هیأت رئیسه مجمع با اعلام قبولی سمت خود و با بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت‌کنندگان در جلسه و تأیید حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها، رسمیت جلسه را اعلام کرد و دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

دستور جلسه:

- اصلاح اساسنامه بانک

مصوبات مجمع:

با عنایت به بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفاد ماده ۶۱ و ۶۲ اساسنامه این بانک به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

ماده ۶۱- مدیرعامل 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. مدیرعامل، 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.
مجمع به جناب آقای علی محمدی با شماره ملی ۲۱۴۰۹۰۲۵۸۰، وکالت با حق 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 ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

منشی

علی محمدی

ناظرین

روح الله سلحشوری

عباس خوش‌مهر

رئیس مجمع

مرتضی ترک تیریزی