



بانک سینا

«به نام خدا»

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

عنوان جلسه: مجمع عمومی فوق العاده بانک سینا

ساعت شروع: ۱۴

ساعت پایان: ۱۵:۱۵

تاریخ تشکیل جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
محل تشکیل جلسه: سالن کنفرانس بانک سینا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸)

پیرو آگهی‌های دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ و مجوزهای شماره ۹۹/۲۶۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ و شماره ۹۹/۲۸۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ با حضور ۷۶/۷۹ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین خانم پریسا یوسفی اصل به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در محل ساختمان اصلی بانک سینا به نشانی تهران-خیابان شهید استاد مطهری- پلاک ۱۸۷ - طبقه چهارم- سالن کنفرانس بانک سینا تشکیل شد.

الف) انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

پس از رسمیت جلسه و در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۶ اساسنامه بانک، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای غلامعباس نعمت اللهی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای عباس خوش مهر به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای مجتبی دهقاندار به عنوان منشی مجمع

پس از احراز حضور ۷۶/۷۹ درصد از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان و اعلام رسمیت جلسه از سوی رئیس مجمع، دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی های منتشره قرائت و متعاقباً مجمع وارد شور و اتخاذ تصمیم گردید.

رئیس مجمع

غلامعباس نعمت اللهی

ناظر

محمد نوین

ناظر

عباس خوش مهر

منشی

مجتبی دهقاندار

(ب) دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بانک.
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه بانک.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۵۸ اساسنامه بانک مبنی بر کاهش اعضاء اصلی هیأت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر.

(ج) تصمیمات مجمع عمومی سهامداران:

۱- مجمع عمومی پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و اظهارنظر سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازرس قانونی بانک و به استناد مجوز شماره ۹۹/۲۶۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز شماره ۱۷۳-۹۹A-IOP-DPM مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین با استناد به ماده ۱۶۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اختیارات مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه بانک، پس از انجام مذاکرات و تبادل نظر، با رأی بیش از دو سوم سهامداران حاضر در جلسه مجمع وفق ماده ۸۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصویب نمود که: افزایش سرمایه بانک، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های بانک (طبقات: زمین، ساختمان و سرفلی) از مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵/۳۸۳/۸۵۰/۱۸۸/۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید، انجام شود. همچنین ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد:

«سرمایه بانک مبلغ ۲۵/۳۸۳/۸۵۰/۱۸۸/۰۰۰ ریال (بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون و صد و هشتاد و هشت هزار ریال) است که به تعداد ۲۵/۳۸۳/۸۵۰/۱۸۸ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.»

۲- پس از قرائت مجوز شماره ۹۹/۲۸۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رأی گیری در خصوص کاهش تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره بانک از ۷ نفر به ۵ نفر، در نهایت با رأی بیش از دو سوم سهامداران حاضر در جلسه مجمع، تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره بانک از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش پیدا کرد و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین ماده ۵۸ اساسنامه بانک به شرح ذیل اصلاح می گردد:

« هیأت مدیره بانک متشکل از ۵ نفر عضو است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره: مجمع عمومی موسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید.»

۳- مجمع به آقای مجتبی دهقاندار وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه، امضاء دفاتر مربوطه و پرداخت حق الثبت اقدام نماید.

منشی مجتبی دهقاندار	ناظر عباس خوش مهر	ناظر محمد نوین	رئیس مجمع غلامعباس نعمت اللهی
------------------------	----------------------	-------------------	----------------------------------