



بانک سینا

«به نام خدا»

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

عنوان جلسه: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سینا (نوبت دوم) تاریخ تشکیل جلسه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
ساعت شروع: ۱۴ ساعت پایان: ۱۴/۴۵ محل تشکیل جلسه: سالن کنفرانس بانک سینا

صور تجلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸) با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول بانک سینا در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به دلیل عدم حضور سهامداران به میزان حد نصاب قانونی و پیرو آگهی های دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۶۱۷۱ با حضور ۷۰/۸۶ 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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 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 ۴۷ اساسنامه بانک، اعضای هیأت رئیسه مجمع به انتخاب سهامداران حاضر در جلسه به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای محمد نوین به عنوان رییس مجمع

۲- آقای هادی غنی پور به عنوان ناظر مجمع

۳- آقای وحید پافشار به عنوان ناظر مجمع

۴- آقای مجتبی دهقاندار به عنوان منشی مجمع

پس از اجراء حضور ۷۰/۸۶ درصد از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان و اعلام رسمیت جلسه از سوی رییس مجمع، دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی های منتشره قرانت و متعاقباً مجمع وارد شور و اتخاذ تصمیم گردید.

رییس مجمع محمد نوین	ناظر: هادی غنی پور	ناظر: وحید پافشار	منشی: مجتبی دهقاندار
------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

عضو هیأت مدیره: سیدحسین اسمانی	عضو هیأت مدیره: جعفر صفایی مزید	عضو هیأت مدیره: هادی آقابائی
عضو هیأت مدیره: مجید هادی	عضو هیأت مدیره: مهدی رزمی	

ب) دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیات مدیره بانک.

ج) تصمیمات مجمع عمومی سهامداران:

۱- در راستای رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با توجه به ماده ۶۱ اساسنامه و همچنین با عنایت به نامه های شماره ۹۹/۳۴۸۶۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱، شماره ۹۹/۳۵۳۶۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶، شماره ۹۹/۳۶۷۲۲۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و شماره ۰۰/۱۹۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأیید صلاحیت حرفه‌ای افراد کاندیدای عضویت در هیات مدیره بانک، رأی‌گیری با رعایت ماده ۴۸ اساسنامه بانک بعمل آمد و پس از احراز حد نصاب مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه، در راستای مواد ۶۴ و ۶۵ اساسنامه، اشخاص ذیل، به مدت دو سال شمسی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک سینا انتخاب گردیدند.

۱- آقای سید ضیاء ایمانی به شماره ملی ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ به عنوان عضو هیات مدیره

۲- آقای جعفر صفائی مزید به شماره ملی ۳۹۹۱۱۴۱۰۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره

۳- آقای هادی آقابابائی به شماره ملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره

۴- آقای مجید هادی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۴۹۴۰۹ به عنوان عضو هیات مدیره

۵- آقای مهدی رزمی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۷۷۱۹۱ به عنوان عضو هیات مدیره

اعضای هیات مدیره با امضای ذیل صورتجلسه، ضمن قبول سمت، تعهد و اقرار می نمایند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نمی باشند.

۲- 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، پرداخت حق‌الثبت و اخذ گواهی‌های مربوطه اقدام نماید.

رئیس مجمع: محمد موبن	ناظر: هادی غنی پور	ناظر: وحید افشار	منشی: مجتبی دهقاندار
-------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------

عضو هیات مدیره: سید ضیاء ایمانی	عضو هیات مدیره: جعفر صفائی مزید	عضو هیات مدیره: هادی آقابابائی
عضو هیات مدیره: مجید هادی	عضو هیات مدیره: مهدی رزمی	