



ج- مصوبات مجمع

۱- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه بانک به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید: از محل سود خالص سال مورد گزارش مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به ازاء هر سهم ۴۵ ریال) بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۱/۱۰۴/۰۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب اندوخته قانونی و باقیمانده به حساب سود انباشته منتقل گردد.

۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال (منتهی به سال ۱۳۹۴) تعیین و حق الزحمه ایشان مبلغ ۱۲/۲۷۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید. ضمناً حسابرس و بازرس قانونی با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای سمت تعیین شده اعلان نمودند.

۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار بانک

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های بانک (در سال ۱۳۹۴) تعیین گردید.

۴- مجمع به آقای مجتبی دهقاندار رئیس اداره کل حقوقی وکالت داد که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. /ج

منشی جلسه  
مجتبی دهقاندار

ناظرین جلسه

۱- علی موحد نژاد

۲- حجت اله صیدی

رئیس جلسه

قربان دانیالی