

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۸۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۵,۷۴ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و نماینده بورس اوراق بهادار تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رییس به شرح ذیل انتخاب گردید:

- | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| ۱. آقای احمد مجتهد | رییس جلسه | به کد ملی: ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ |
| ۲. آقای محمود عبدالحی نمین | ناظر | به کد ملی: ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ |
| ۳. آقای خسرو فحیم هاشمی | ناظر | به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ |
| ۴. آقای حمید تهمتن | منشی جلسه | به کد ملی: ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵ |

قرائت دستور جلسه:

پس از استقرار هیات رییس در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه قرائت گردید:

۱. استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه بانک و اصلاح ماده ۶ اساسنامه
۳. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

تصمیمات مجمع:

منشی جلسه:

حمید تهمتن

ناظر جلسه:

خسرو فحیم هاشمی

ناظر جلسه:

محمود عبدالحی نمین

رییس جلسه:

احمد مجتهد

گزارش توجیهی هیات مدیره در مورد لزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی مبنی بر تایید گزارش هیات مدیره خوانده شد و به سئوالات مطروحه از سوی سهامداران حاضر در جلسه از سوی هیئت مدیره و بازرس قانونی بانک پاسخ داده شد. در ادامه بحث و بررسی لازم انجام و در نهایت پس از رای گیری در هر مورد تصمیمات زیر با اکثریت آرا و رعایت ماده ۸۵ قانون تجارت اتخاذ گردید:

۱. در اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶۱ قانون تجارت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مستندا به ماده ۱۵۸ قانون تجارت و گزارش بازرس قانونی بانک مبنی بر اظهار نظر نسبت به گزارش هیات مدیره قرائت گردید، و نهایتا مجمع پس از بحث و بررسی با توجه به مجوز شماره ۰۳/۱۹۹۰۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ بانک مرکزی ج.ا.ا و مجوز شماره ۰۳۴/۱۲۵۵۲۳۴-۱۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار با اکثریت آرا افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب نمود و به هیات مدیره اختیار داده شد تا با رعایت ضوابط و مقررات طی مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه تصویب شده مجمع مطابق بند ۱۴ ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختهای مالیات بر درآمد (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

۲. پس از تصویب افزایش سرمایه ماده ۶ اساسنامه بانک به شرح ذیل اصلاح می شود.

"ماده ۶: سرمایه بانک مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (یکصد و ده هزار میلیارد ریال) است که به ۱۱۰,۰۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است."

مجمع به آقای احمد مجتهد وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوط، نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

ختم جلسه:

مجمع راس ساعت ۱۱ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

منشی جلسه:

حمید تهمتن

ناظر جلسه:

خسرو فخری هاشمی

ناظر جلسه:

محمود عبدالهی نمین

رئیس جلسه:

احمد مجتهد