

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۸۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۲،۷۲ 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 ریسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ به کد ملی:	رییس جلسه	آقای احمد مجتهد
۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ به کد ملی:	ناظر	آقای محمود عبدالمهی نمین
۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ به کد ملی:	ناظر	آقای خسرو فخیم هاشمی
۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵ به کد ملی:	منشی جلسه	آقای حمید تهمتن

پس از استقرار هیات ریسه در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه که عبارت از:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه بانک
۳. اصلاح ماده ۶ اساسنامه

بود قرائت گردید.

سپس 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

رئیس جلسه: احمد مجتهد
ناظر جلسه: محمود عبدالمهی نمین
ناظر جلسه: خسرو فخیم هاشمی
منشی جلسه: حمید تهمتن

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. بانک مرکزی طی نامه شماره ۹۸/۳۶۰۲۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ با افزایش سرمایه بانک به میزان ۱۰۰ درصد (از محل سود ناشی از تسعیر ارز و آورده نقدی سهامداران) موافقت نمود که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ سرمایه بانک به مبلغ ۱۱,۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و هیات مدیره پیشنهاد انصراف در خصوص عملی ساختن مابقی مبلغ افزایش سرمایه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ را در جهت رعایت مقررات ماده ۱۶۵ قانون تجارت به مجمع عمومی فوق العاده اعلام و مجمع با این پیشنهاد موافقت نمود.

۲. با توجه به مجوز شماره ۰۰/۲۲۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ بانک مرکزی ج.ا.ا و مجوز شماره ۰۰۴/۸۱۲۹۲۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ سازمان بورس اوراق بهادار مجمع با اکثریت آرا افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۱۱,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۴,۲۷۰ میلیارد ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) تصویب نمود و به هیات مدیره اختیار داده شد تا با رعایت ضوابط و مقررات طی مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.

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

"ماده ۶: سرمایه بانک مبلغ ۳۴,۲۷۰ میلیارد ریال (سی و چهار هزار و دویست و هفتاد میلیارد ریال) است که به ۳۴,۲۷۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است."

۴. پاره سهام های ایجاد شده با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوع، به سایر متقاضیان عرضه و عواید حاصله پس از کسر هزینه به حساب سهامداران ذینفع منظور می گردد.

۵. مجمع عمومی فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۳۴,۲۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۸,۲۷۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران (۸,۰۰۰ میلیارد ریال)، سود انباشته (۶,۰۰۰ میلیارد ریال) موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت ۱ سال به هیات مدیره بانک تفویض نمود تا هیات مدیره بانک پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به عملی کردن آن اقدام نماید.

منشی جلسه:
حمید بهمن

ناظر جلسه:
خسرو فخیم هاشمی

رئیس جلسه:
احمد مجتهد

ناظر جلسه:
محمود عبدالهی نمین

۶. با توجه به افزایش هزینه استهلاک در حالت انجام افزایش سرمایه نسبت به عدم انجام آن و تاثیر آن بر سودآوری سال های آتی بانک، توجه سهامداران و سرمایه گذاران محترم نسبت به تاثیرات افزایش سرمایه بر هزینه استهلاک سال های آتی در مجمع عمومی فوق العاده بانک جلب گردید.

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.

مجمع راس ساعت ۱۵ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

منشی جلسه:

حمید تهمتن

ناظر جلسه:

خسرو فخیم هاشمی

ناظر جلسه:

محمود عبدالهی نمین

رئیس جلسه:

احمد مجتهد