

«بسمه تعالی»

صور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹

تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

با عنایت به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۵/۱۱۳۸۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ مبنی بر برگزاری مجمع معوقه بانک ایران زمین با دستور کار رسیدگی به صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۱ آن بانک و با استناد به قرارداد بند (۳) مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ هیأت عالی بانک مرکزی در خصوص اعمال ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبات ذیل آن در مورد بانک ایران زمین (موضوع نامه اخشاء شده به شماره ۱۴۰۳/۱۲۸۵۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ در سامانه کدال)، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین در ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ در سالن جلسات طبقه ۱۷ ساختمان میرداماد بانک مرکزی با حضور اعضای محترم هیأت عالی بانک مرکزی، اعضای هیأت سرپرستی بانک ایران زمین، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده شرکت فرابورس ایران تشکیل گردید.

اعضای هیأت رئیسه:

در ابتدای جلسه اباتی چند از کلام ا. مجید تلاوت و اعضای هیأت رئیسه از بین اعضای محترم هیأت عالی بانک مرکزی به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای عباس مرادپور با کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ به سمت رئیس جلسه.

۲. آقای محمدرضا محمود پناه با کد ملی ۰۰۴۳۰۵۱۴۱۴ به سمت ناظر جلسه.

۳. آقای محمد نادعی با کد ملی ۰۳۸۴۱۷۴۲۵۶ به سمت ناظر جلسه.



ناظر
محمد نادعی

ناظر
محمدرضا محمود پناه

رئیس جلسه
عباس مرادپور



هیأت رئیسه مجمع، ضمن قبولی سمت خود با استعانت از خداوند متعال، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر، توسط رئیس مجمع قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیأت سرپرستی در رابطه با عملکرد هیأت مدیره وقت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
۳. رسیدگی به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج اگهی‌های بانک.
۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین جبران خدمات بازرس و حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳.
۶. سایر مواردی که رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها، در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده می‌باشد.

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارشی بهیات سرپرستی در رابطه با عملکرد بهیات مدبره وقت بانک ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به همراه مفاد نامه شماره ۵/۱۱۲۸۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۵/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجوز برگزاری عجم قرائت گردید. مجدداً با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۴۰۶۳۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شعبه ۸ بازرسی دادرسی عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ (جرائم اقتصادی) تهران و دادنامه صادره به شماره ۸۵۵۶۴۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ از شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران و به رسیدگی به جرائم اقتصادی، گزارشی از آخرین وضعیت پرونده قضائی فی ما بین بانک و تعاونی

ایمیران زمین خانہ مست
www.izdalk.ir

No. 187, North Shams Tabrizi/Mirdamad Blvd Tehran, Iran
Postal Code: 1919213889 Tel: +9821 23750 Fax: 20401369

مولی‌الموحدین ارائه شد. مجمع طبق دستور جلسه و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و با توجه به مجوز بانک مرکزی ج.ا. برای تشکیل مجمع و عدم اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی و رهنمودهای مندرج در صورت مشروح مذاکرات، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع:

۱. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی تفتیچی گروه و بانک و بابتداشتهای توضیحی همراه صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به واسطه اثار عالی یا اهمیت و گسترده بندهای گزارش حسابرس مستقل، مورد تصویب قرار نگرفت.

۲. با توجه به زیان ده بودن بانک، تخصیص پاداش موضوع ماده (۲۴۱) اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و عاده (۷۹) اساسنامه موضوعیت نیافت.

۳. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های بانک انتخاب گردید.

۴. با توجه به نامه شماره ۰۵/۱۲۶۶۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ بانک مرکزی ج.ا. و با رعایت مفاد ماده (۱۴۷) اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۶۸۷۴۶۱۰۱۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فریورن راهنرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل برای سال های مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انتخاب گردیدند.

بازرسین علی‌نامه‌ای قبولی سمت خود را اعلام و بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند. مجمع با پرداخت مبلغ دوست میلیارد ریال جهت جبران خدمات بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای عملیات حسابرسی سال مالی و بررسی اجمالی اطلاعات میان‌دوره‌ای برای دو سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ موافقت نمود.

رئیس جلسه عباس مرادپور	ناظر محمد رضا محمود پناه	ناظر محمد نادعلی	ممنس حمیدرضا غنی آبادی
--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------



شماره پرونده: ۱۸۷/۱۸۷/۱۳۸۹ گ.ا.پ. ۱۹۲۸۱۳۸۹
Email: info@izbank.ir

۵. افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲ حداکثر مطابق قانون کار و با رعایت مقررات مربوطه تصویب شد.

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت ۱۸:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع، به آقای عبدالمجید پورسعید با کدملی ۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴ وکالت تام الاختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضای دفاتر مربوطه، در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

عبدالناصر همتی
محمد نادعی
عباس مرادیپور
وحید حاجد
محمد حسن حسین زاده بحرینی
داود دانش جعفری
محمد رضا محمودینا
رسول بخشی دستجردی
هادی قوامی



رئیس جلسه

محمد رضا غنی آبادی

نایب

محمد نادعلی

نایب

محمد رضا محمودینا

رئیس هیأت مدیره

عباس مرادیپور

تیم: تهران، پلاک ۱۸۸، کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۸۹
Email: info@zibank.ir
تلفن: ۰۲۶۷۵۰۰۰، فاکس: ۰۲۶۷۵۰۰۰