

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۳۹۹۰۰

شرکت: بانک ایران زمین

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۴

نماد: وزمین(زمین)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به پل پارک وی برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک گردشگری	۲۰۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت آپادانا پترو بازرگان	۲۰۰۰۱۰۰۰	۱٪
شرکت پویا ابتکار سپیدگستر	۲۲۰۲۰۰۰	۱.۱٪
شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین المللی ریحانه مشیز	۳۷۰۰۰۰۰	۱.۳۵٪
شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)	۳۷۴۸۲۰۰۰	۱.۸۷٪
شرکت آرمان پدیده خراسان (با مسئولیت محدود)	۳۹۲۸۵۴۶۵	۱.۹۶٪
شرکت بوستان آذین پویندگان(سهامی خاص)	۴۰۷۸۰۰۰۰	۲.۰۴٪
شرکت مدبران پیش کسوت همراز(با مسئولیت محدود)	۵۱۴۲۲۴۵۲	۲.۵۷٪
شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق (سهامی عام)	۶۳۵۰۰۰۰۰	۳.۱۸٪
شرکت راهبران صنعت رستاک (بامسئولیت محدود)	۹۹۹۵۷۱۵۰	۵٪
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۶۵۶۷۳۰۸۷۱	۳۲.۸۴٪
جمع:	۱۰۷۸۱۷۸۹۳۸	۵۳.۹۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم دکتر محمدرضا امیرحسنتخانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بهروز زارع به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر حسن عباسی معروفان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید شایسته به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذہ در رابطہ با دستور جلسہ :

مجمع با افزایش سرمایہ (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایہ	مبلغ افزایش سرمایہ (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایہ				آخرین سرمایہ ثبت شده		
			مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

در خصوص بند ۱ دستور جلسه مقرر گردید هیئت مدیره پس از اخذ موافقت با عرضه مجدد بخشی از حق تقدم های استفاده نشده و کسب مجوزهای قانونی و عملی نمودن آن، نسبت به ثبت افزایش سرمایہ از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ۴,۰۰۰ میلیارد ریال اقدام نمایند.

در خصوص بند ۲ دستور جلسه مقرر گردید تا ارائه اعلام نظر و توافق مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص اساسنامہ نمونہ شورای پول و اعتبار، این بند از دستور جلسه مجمع مذکور خارج و اخذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده بعدی موکول گردد.

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

بانک ایران زمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ و ۱۳۹۲/۰۸/۰۱، مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج) نرسیده به پل پارک وی با حضور دارندگان ۵۳/۹ درصد از سهامداران بانک یا نمایندگان قانونی آنان، اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی، حسابرس بانک و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ج.ا.ا. تشکیل و هیئت رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اتفاق آراء به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- دکتر محمدرضا امیرحسنخانی به عنوان رئیس جلسه
- بهروز زارع به عنوان ناظر
- دکتر حسن عباسی معروفان به عنوان ناظر
- مجید شایسته به عنوان منشی

الف: قرائت دستور جلسه

دستور جلسه برابر مفاد آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- پیرو اقدامات صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹، گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی درخصوص اقدامات انجام شده در مورد مرحله اول افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران و علل عدم تکمیل فرآیند آن و پیشنهاد عرضه مجدد بخشی از حق تقدم های استفاده نشده (تعداد ۱,۰۵۸,۵۳۷,۹۲۳ حق تقدم) در افزایش سرمایه مرحله اول بانک قرائت گردید.

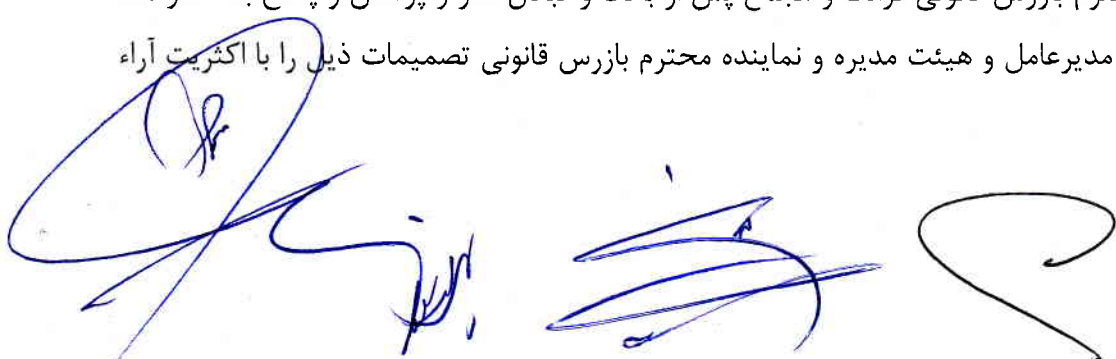
۲- درخواست تصویب اساسنامه شرکت مطابق نمونه ابلاغی طی نامه شماره ۹۲/۱۱۷۷۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب : تصمیمات متخذة و مصوبات مجمع

پس از رعایت مواد ۱۶۱ و ۱۶۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و پیرو صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل درخصوص اقدامات انجام یافته در مورد مرحله اول افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل قرائت گردید :

- ✓ اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص انتشار آگهی پذیره نویسی و استفاده از سهام.
- ✓ اخذ مجوز قانونی از سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص انتشار اعلامیه پذیره نویسی به منظور فروش حق تقدم های استفاده نشده در روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه های جمهوری اسلامی و عصر اقتصاد و رعایت کامل مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ الی ۱۷۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ✓ بلوکه بودن و نگهداری تمامی وجوه نقدی واریز شده توسط سهامداران و پذیره نویسان در مهلت های قانونی به حساب اعلام شده در آگهی پذیره نویسی به شماره ۵۱۰۰ بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی کد ۱۰۲.
- ✓ پیشنهاد و درخواست هیئت مدیره درخصوص تصویب اقدامات انجام شده در موارد انجام مرحله اول افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال تاکنون.

سپس گزارش و نظر بازرس قانونی درخصوص اقدامات انجام یافته در مورد افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و علل عرضه مجدد حق تقدم های استفاده نشده مرحله اول افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ به شرح فوق توسط نماینده محترم بازرس قانونی قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ به سوالات سهامداران توسط مدیرعامل و هیئت مدیره و نماینده محترم بازرس قانونی تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمودند :



۱- ضمن انصراف از مرحله دوم افزایش سرمایه در صورت جلسه موصوف و تأیید کلیه اقدامات هیئت مدیره جهت اجرایی نمودن و تکمیل فرآیند مرحله اول افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ بانک و ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال جهت تطبیق شرایط سرمایه ای بانک با ضوابط و مقررات بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران از طریق عرضه مجدد بخشی از حق تقدم های استفاده نشده (تعداد ۱,۰۵۸,۵۳۷,۹۲۳ حق تقدم) که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نگرفته است .

۲- مجمع مقرر نمود که هیئت مدیره پس از اخذ موافقت با عرضه مجدد بخشی از حق تقدم استفاده نشده و کسب مجوزهای قانونی و عملی نمودن آن نسبت به ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده و وجوه حاصل از اضافه حق تقدم های استفاده نشده پس از کسر کسورات قانونی به حساب ذینفعان واریز نماید .

۳- درخواست عدم صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۴- تا ارائه اعلام نظر و توافق مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص اساسنامه نمونه شورای پول و اعتبار، این بند با اکثریت قاطع آرا (۹۹/۴۸ درصد) از دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده خارج و اخذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده بعدی موکول گردید.

ج : مجمع عمومی فوق العاده به آقای علیرضا امیرحسنخانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت تصمیمات مجمع در مرجع ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

د : مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۶:۳۰ پایان یافت .

منشی مجمع
مجید گلایسته

ناظر
بهروز زارع

ناظر
دکتر حسن عباسی معروفان

رئیس مجمع
دکتر محمد رضا امیرحسنخانی