بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۷۷۷۰

شرکت: بانک تجارت

نماد: وتجارت **کد صنعت: ۶۵۱۹۰۷**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۰:۴۳:۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۴:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در محل تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، سالن شهید تهرانی مقدم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
اشخاص حقیقی	۴۴۸۸۹۰۷۴	٪۰.۱
سازمان بیمه سلامت ایران	۵۱۶۴۸۵۶۰۶	٪۱.۱۳
شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز	۶۸۳۷۱۸۳۲۳	٪۱.۵
شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۷۳۷۴۴۵۲۵۳	٪۱.۶۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۱۰۳۹۲۷۲۰۹۷	٪۲.۲۷
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	۱۰۶۴۵۰۶۴۰۱	٪۲.۳۳
اشخاص حقوقی	۱۱۹۴۴۹۴۱۲۶	٪۲.۶۱
صندوق سرمایه گذاری تجارت اعتماد ایرانیان	۲۲۲۰۰۶۷۰۲۷	٪۴.۸۶
سازمان خصوصی‌سازی - وکالتی (سهام ترجیحی)	۲۲۸۴۱۶۲۱۱۶	٪۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۳۴۹۳۵۴۸۳۹۶	٪۷.۶۴
دولت جمهوری اسلامی ایران	۷۷۶۹۰۰۰۰۰۰	٪۱۷
۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت)	۱۸۲۷۹۹۹۹۶۹۷	٪۴۰
جمع:	**۳۹۳۲۷۵۸۸۱۱۶**	**٪۸۶.۰۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم هیبت اله سمیع به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس مراد پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید رجبیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا نور محمدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
رضا دولت آبادی	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
عباس اشرف نژاد	۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
علیرضا حاجعلی	۰۰۵۰۱۲۷۹۷۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا دولت آبادی	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹	لیسانس حقوق قضایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶۳,۷۵۰,۸۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰,۴۰۶,۴۷۴)
تعدیلات سنواتی	(۵,۷۹۲,۹۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۶,۱۹۹,۴۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۶,۱۹۹,۴۶۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۹,۹۵۰,۳۳۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۹,۹۵۰,۳۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۷۹,۹۵۰,۳۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۳۹۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۵,۷۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-رعایت الگو و ضوابط ابلاغی دولت ج.ا.ا. از جمله ضوابط ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷، همچنین ضوابط مربوط به عضویت و تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای وابسته مورد تایید مجمع قرار گرفت.

-رعایت تکالیف مندرج در مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. در نامه شماره ۹۷/۱۸۳۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸.