

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۶۸۸۲

شرکت: بانک مهر اقتصاد

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۷

نماد: ومهر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۲:۰۹:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ در محل تهران بزرگراه آشناسان (شرق به غرب) بعد از تقاطع ستاری خیابان شقایق کوچه دهم نبش خیابان بنفشه مجتمع آدینه 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 به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص حقیقی	۵۵۸۳۸۰۴	٪۰.۰۵
سایر اشخاص حقوقی	۶۱۵۲۲۰۲۱۵	٪۵.۱۳
موسسه تامین مسکن بسیجیان	۶۲۹۲۹۴۹۸۵	٪۵.۲۴
شرکت پشتیبانی ایثار	۷۳۱۰۷۸۰۹۹	٪۶.۰۱
شرکت یاس نوین پارسه	۸۶۰۴۷۳۷۱۷	٪۷.۱۷
موسسه تامین درمان بسیجیان	۹۱۹۲۴۰۰۰۳	٪۷.۶۶
موسسه تامین اقلام مصرفی بسیجیان	۹۴۰۲۸۶۳۶۹	٪۷.۸۴
شرکت بین المللی نگار نصر	۹۵۰۲۹۱۸۲۰	٪۷.۹۲
شرکت نوآوران موج	۹۸۷۴۹۷۷۰۹	٪۸.۲۳
شرکت حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار	۱۰۲۷۹۹۳۸۵۴	٪۸.۵۷
موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام	۱۰۲۹۱۰۰۱۳۳	٪۸.۵۸
موسسه بنیاد تعاون بسیج	۱۱۱۴۳۶۱۰۴۳	٪۹.۲۹
جمع:	۹۸۰۰۴۲۱۷۵۱	٪۸۱.۶۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی کارگر به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم جعفر صفایی مزید به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید احمد سبحانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی رمضانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه	۵۶۸۹۶۴۳۹۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری
مهدی ابراهیمی	۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت
سید ضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت
علی کارگر	۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
یوسف مرتضائی آبیژ	۰۰۴۲۴۸۷۱۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴	کارشناس ارشد مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۱۳۸,۶۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۲۴,۳۵۳
تعدیلات سنواتی	(۲۰۸,۵۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۱۵,۸۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۵,۸۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۳۴,۴۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲۰,۷۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۱۳,۶۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۱۱۳,۶۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۵۰	۰	به صورت ناخالص