

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۴۸۲

شرکت: بانک کار آفرین

کد صنعت: ۶۵۱۹۰۱

نماد: وکار

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷:۱۲:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ در محل تهران-خیابان ولیعصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهار راه پارک وی - جنب سوپر استار ، خیابان استقلال - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵٪	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	شرکت نگین گنجینه ایرانیان(سهامی خاص)
۵٪	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامی خاص)
۵٪	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	شرکت مهرآفرینان دوران(سهامی خاص)
۷.۷۵٪	۶۵۹۰۰۰۰۰۰	شرکت بیمه کارآفرین
۸.۹۲٪	۷۵۸۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صباتامین(سهامی عام)
۲۴.۴۷٪	۲۰۷۹۹۱۷۶۱۱	سهامداران حقوقی
۲۶.۱٪	۲۲۱۸۲۶۹۳۷۶	سهامداران حقیقی
۸۲.۲۴٪	۶۹۹۰۱۸۶۸۸۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا فرزین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن جباری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید تهرانفر به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
عطا اله آیت الهی	۰۴۵۹۶۴۲۲۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فضل اله معظمی	۱۲۱۹۳۳۲۴۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مرتضی عزیزی	۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمدرضا فرزین	۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ناصر صنعتی نژاد فرد	۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد بهاروندی	۴۰۷۳۷۳۷۴۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید تهرانفر	۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸	کارشناسی ارشد- مدیریت بانکی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۳۰,۳۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۲۴,۵۹۹
تعدیلات سنواتی	(۸۲۸,۰۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۹۶,۵۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲۱,۵۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۵۱,۹۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۴,۵۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۵۷,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۱۰۲,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۸,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌مند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد