

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۹۰۸۵

شرکت: بانک ملت

کد صنعت: ۶۵۱۹۰۶

نماد: وبملت

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۰۹:۲۲:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در محل تهران- نیاوران- کاشانک- نرسیده به سه راه آجودانیه شماره ۲۱۰۰ - مرکز همایشهای بین المللی رایزن 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
٪۱.۲۱	۶۰۴۲۴۶۵۲۸	شرکت شیرین عسل
٪۱.۴۴	۷۲۰۶۱۲۹۱۲	شرکت پخش سراسری ایران
٪۲.۹	۱۴۵۰۷۱۹۰۲۸	شرکت تعاونی معین آتیه خواهان
٪۳.۸۱	۱۹۰۵۷۸۳۴۸۱	سازمان تامین اجتماعی
٪۴.۰۶	۲۰۲۹۷۱۸۸۰۹	شرکت گروه مالی ملت
٪۴.۲۲	۲۱۱۱۶۳۸۷۱۱	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
٪۱۴.۳۶	۷۱۸۰۰۰۰۰۰	سایر سهامداران
٪۱۷	۸۴۹۹۹۹۹۹۹۶	دولت جمهوری اسلامی ایران
٪۳۰	۱۴۹۹۹۹۹۹۷۳۰	شرکت کارگزاری سهام عدالت
٪۷۹.۰۱	۳۹۵۰۲۷۱۸۱۹۵	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 حسن روستا به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم عباس مراد پور به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بهروز خالقی ویردی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید ناصر نور محمد حسینی 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
علیرضا لگزایی	۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
حسن روستا	۶۲۲۹۸۸۳۸۲۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
حمید تاجیک باغخواص	۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱	کارشناسی ارشد

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	۵,۹۰۵,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵,۵۰۶,۹۸۹)
تعدیلات سنواتی	(۱۳,۶۴۵,۸۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹,۱۵۲,۸۴۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹,۱۵۲,۸۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۳,۲۴۶,۹۸۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۳,۲۴۶,۹۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۳,۲۴۶,۹۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.