

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۵۹۵۳

شرکت: بانک حکمت ایرانیان

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۸

نماد: حکمت

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ در محل تهران - لویزان - بلوار ستاد نیروی زمینی (به سمت شمال) - بالاتر از سراه زگل - سالن سروناز برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۱٪	۵۸۵۰۲۰	گروه تجارت حکمت صدرا
۰.۷۱٪	۲۸۵۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۷۵٪	۲۹۸۹۶۲۰۰	شرکت تعاونی اتحادیه تخصصی.ش.ت.امور زیر بنایی پیشگامان
۰.۹۶٪	۳۸۵۸۶۰۱۵	حامی کشت ایرانیان
۱٪	۳۹۸۰۰۰۰۰	پیما عمران نیرو
۱.۱۶٪	۴۶۳۰۳۷۱۵	شرکت تعاونی توسعه اقتصاد سرمایه پایدار ایساتیس
۱.۲۸٪	۵۱۱۸۱۴۹۰	شرکت پیشگامان کویر آسیا
۱.۴۵٪	۵۷۹۴۲۳۴۷	شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند
۱.۹۹٪	۷۹۷۸۹۱۷۲	شرکت عمران جرجان گرگان
۲.۱۱٪	۸۴۵۰۶۷۳۸	شرکت عمران بهسازان نیک اندیش
۲.۸۵٪	۱۱۳۹۸۴۵۳۰	شرکت عمران ذوالفقار خراسان
۲.۸۵٪	۱۱۳۹۸۴۵۳۰	شرکت آذربایجه تبریز
۳.۹۶٪	۱۵۸۵۲۹۴۵۱	شرکت تعاونی.م.ک.ستاد ارتش ج.ا.ا
۴.۳۳٪	۱۷۳۰۹۸۳۷۴	شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویر یزد
۴.۴۱٪	۱۷۶۵۷۵۷۶۵	شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه
۴.۴۶٪	۱۷۸۵۷۵۷۶۵	شرکت عمران زاهدقارس
۴.۵۴٪	۱۸۱۷۲۲۶۲۹	شرکت عمران آبشار اسپادانا
۴.۵۹٪	۱۸۳۶۷۴۷۳۴	موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون آجا
۴.۵۹٪	۱۸۳۶۷۴۷۳۴	موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون آجا
۴.۶۴٪	۱۸۵۷۴۴۶۸۴	شرکت عمران توسعه گران پیشگام
۴.۶۵٪	۱۸۶۱۷۴۷۳۴	شرکت هواپیمایی کاسپین
۴.۷۵٪	۱۸۹۹۴۳۲۶۴	بنیاد تعاون آجا
۶.۴۱٪	۲۵۶۳۹۰۸۳۰	صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
۷.۰۹٪	۲۸۳۴۸۰۰۰۰	سایر سهامداران
۷۵.۵۷٪	۳۰۲۲۶۴۴۷۲۱	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 اکبر غفرالهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید قربانی نیا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدجعفر موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور میانسری 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
دکتر عباس عسگر زاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
دکتر اکبر غفرالهی	۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
دکتر داود زارع اسکندری	۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمدرضا بخشی نیکو	۰۰۴۱۷۷۷۲۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسنعلی قنبری	۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر عباس عسگر زاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲۰,۲۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۲۰,۲۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳۶,۲۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۳۶,۲۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳۶,۲۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۳۶,۲۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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)	۸۸۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۸۰۰	۰	به صورت ناخالص