

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۳۴۷

شرکت: بانک صادرات ایران

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۰

نماد: وبصادر

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 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک به نشانی: اتوبان تهران - کرج، ضلع غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات پشتیبانی مهر	۱۹۷۰۱۱۵۱۲۸	٪۳.۴۱
سازمان بیمه سلامت ایران	۲۰۳۳۱۶۷۷۲۳	٪۳.۵۲
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲۲۷۵۱۵۲۵۷۲	٪۳.۹۴
سایر سهامداران	۱۰۰۱۱۰۸۰۳۸۰	٪۱۷.۳۲
دولت جمهوری اسلامی ایران	۱۰۵۸۸۶۲۰۳۷۳	٪۱۸.۳۲
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۲۳۱۱۹۹۹۹۸۵۷	٪۴۰
جمع:	۴۹۹۹۸۱۳۶۰۳۳	٪۸۶.۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید رضا موسوی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد فلاحیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد عیسی یکتا عربانی 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
حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
مجتبی لشکرلوکی	۰۰۶۹۳۰۱۶۱۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
غلام سوری	۳۹۷۹۴۷۴۸۳۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
پرویز مقدسی	۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
رضا صدیق	۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	دکتری حسابداری

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	(۳۵,۸۷۸,۷۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)
تعدیلات سنواتی	(۵,۸۴۱,۰۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۹,۵۴۹,۴۷۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۹,۵۴۹,۴۷۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۵,۴۲۸,۲۲۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۵,۴۲۸,۲۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۵,۴۲۸,۲۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۲۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۷,۸۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حجت اله صیدی	حقیقی		۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	اصلی
غلام سوری	حقیقی		۳۹۷۹۴۷۴۸۳۶	اصلی
پرویز مقدسی	حقیقی		۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸	اصلی
رضا صدیق	حقیقی		۴۵۰۰۱۶۳۸۱۷۵	اصلی
ارسلان فتحی پور	حقیقی		۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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

دنای 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 در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.