

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۲۱۶۳

شرکت: بانک آینده

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۶

نماد: وایند

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 ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳:۵۴:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ در محل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰، مرکز همایش های رایزن، سالن رسول اکرم (ص) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت زاگرس سازه کیهان	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۰.۶۳
شرکت بازرگانی و صنعتی هرمزسازه فجر	۱۱۷۸۴۸۹۰۰	٪۰.۷۴
علی رضا کورش فر	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۱.۲۵
مهران صمصامی	۲۱۹۳۸۶۱۴۶	٪۱.۳۷
اکبر بدخش	۳۱۸۲۶۲۵۱۲	٪۱.۹۹
جعفر کریمی جرنیانی	۳۹۵۰۰۰۰۰	٪۲.۴۷
حسین کریمی جرنیانی	۳۹۵۰۰۰۰۰	٪۲.۴۷
حسن عدلخواه	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت زینت تجارت آریا	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
محسن غرات	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئولیت محدود)	۴۹۹۵۰۱۰۰۰	٪۳.۱۲
شرکت مهرآوران آتیه البرز	۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۳.۷۵
اسماعیل مداحی	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت توسعه سرمایه پارمیس (با مسئولیت محدود)	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا (سهامی خاص)	۸۰۰۰۰۱۰۰۰	٪۵
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا (سهامی خاص)	۸۰۰۰۰۱۰۰۰	٪۵
شرکت پروژه های صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۴۳۱۷۰۰۰	٪۷.۹
سایر	۴۰۳۱۹۴۰۱۱۲	٪۲۵.۲
جمع:	۱۲۵۴۱۲۵۷۶۷۰	٪ ۷۸.۳۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد علی بهزادان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم قاسم بختیاری فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسماعیل جاهدی 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
جلال رسول اف	۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
قاسم بختیاری فر	۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
محمد علی بهزادان	۲۱۲۱۱۹۶۱۴۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
ناصر کریمی	۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مرتضی شاکری سیاوشانی	۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال رسول اف	۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
جلال رسول اف	حقیقی		۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷	اصلی
قاسم بختیاری فر	حقیقی		۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲	اصلی
ناصر کریمی	حقیقی		۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶	اصلی
مرتضی شاکری سیاوشانی	حقیقی		۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰	اصلی
افشین تیرداد لسکو کلايه	حقیقی		۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱	اصلی
سعید قهرمان پور	حقیقی		۰۰۳۵۸۱۰۷۸۵	علی البدل