

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت بانک شهر - نماد: وشهر(شهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/19درمحل خیابان فردوسی، نرسیده به میدان فردوسی، انتهای کوچه ضرابی، ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شهرداری اهواز	79368103	0.51 %
پتروشیمی مهر	220316104	1.41 %
سایر سهامداران	688319558	4.42 %
وزارت امور اقتصادی و دارایی	1025097505	6.58 %
شهرداری قزوین	1033389372	6.64 %
شهرداری کرج	1090098844	7 %
شهرداری تبریز	1090098844	7 %
شهرداری شیراز	1090098844	7 %
شهرداری قم	1090098844	7 %
شهرداری اصفهان	1163915102	7.47 %
شهرداری مشهد	1372832405	8.82 %
شهرداری تهران	1557284063	10 %
جمع	11500917588	73.85 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم لطف اله فروزنده دهکردی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم صادق نجفی به‌عنوان ناظم‌مجمع .

آقای/ خانم سید علی میر نجاتی به‌عنوان ناظم‌مجمع .

آقای/ خانم فیاض شجاعی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سیدمحمدمهدي احمدي	0061995193		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	اقتصاد
جواد عطاران	6358722247		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت
رضا یاري فرد	4208616075		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	حسابداري
رحيم طاهري	2249683131		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد Financial(مالي و بانکداری)	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	سیدمحمد مهدی احمدی	0061995193	دکترای تخصصی	اقتصاد
-----------	--------------------	------------	--------------	--------

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیدمحمد مهدی احمدی	حقیقی		0061995193	اصلی
جواد عطاران	حقیقی		6358722247	اصلی
رضا یاری فرد	حقیقی		4208616075	اصلی
رحیم طاهری	حقیقی		2249683131	علی البدل
وحید محمدرضاخانی ظهورودی	حقیقی		3031795083	اصلی
برات کریمی	حقیقی		1651384363	اصلی
یزدان سیف	حقیقی		3960246722	علی البدل
مهدی میرزاحمدی	حقیقی		0451277996	اصلی
حسام حبیب اله	حقیقی		0075109141	اصلی