

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۱۶۰

شرکت: بانک کار آفرین

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۸

نماد: وکار

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران - شهرک قدس (شهرک غرب) انتهای بلوار دادمان - مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو - سالن خلیج فارس 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص	۴۲۴۹۳۱۰۳۳	۵٪
شرکت نگین گنجینه ایرانیان(سهامی خاص)	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامی خاص)	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت مهرآفرینان دوران(سهامی خاص)	۴۲۵۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت بیمه کارآفرین	۶۶۳۷۰۰۹۰۴	۷.۸۱٪
سهامداران حقیقی	۱۰۴۷۴۰۲۳۹۴	۱۲.۳۲٪
سهامداران حقوقی	۱۹۹۱۷۳۶۷۳۱	۲۳.۴۳٪
جمع:	۵۴۰۲۷۷۱۰۵۲	۶۳.۵۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا فرزین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی آزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشاد محمد پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نادر حسن زاده به عنوان متشی 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
عطا اله آیت الهی	۴۴۵۹۶۴۲۲۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فضل اله معظمی	۱۲۱۹۳۳۲۴۸۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مرتضی عزیزی	۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد رضا فرزین	۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ناصر صنعتی نژاد فرد	۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد بهاروندی	۴۰۷۳۷۲۷۴۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید تهرانفر	۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸	کارشناسی ارشد- مدیریت بانکی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۲۳۷,۳۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۵۷,۳۵۰
تعدیلات سنواتی	(۵۷۸,۴۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷۸,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۲۳,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۶۱,۳۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸۵,۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۲۹,۸۰۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۴۵,۹۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۳,۷۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۲۲,۱۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵
سرمایه	۸,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: