

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۴۱۶۳

شرکت: بانک انصار

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۶

نماد: وانصار(انصار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ در محل خیابان شهید مطهری - نرسیده به خیابان شریعتی - باشگاه بانک سپه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۳۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۳
سهام وثیقه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۲۶۶۵۸۹۰۲۲	٪۲.۶۷
شرکت سرمایه گذاری ارشک	۲۸۳۶۱۰۹۷۸	٪۲.۸۴
شرکت ارزش آفرینان صبا	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۸۱۶۲۸۹۰۲۲	٪۸.۱۶
صندوق بازنشستگی صدا و سیما ج.ا.ا.	۹۹۳۶۷۴۷۹۳	٪۹.۹۴
وثیقه بانک مرکزی (یمن)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۴۹۶۵۷۲۳۵۰۲	٪۴۹.۶۶
جمع:	۸۸۲۸۸۸۷۳۱۷	٪۸۸.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هادی اخلاقی فیض آسا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حامد هیات داوودیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا فهمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا فتحعلی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آیت الله ابراهیمی	۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴	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
یحیی فروتن	حقیقی		۱۴۶۰۸۷۷۹۴۲	اصلی
سید علیرضا سعید مدنی	حقیقی		۰۰۴۷۵۱۱۲۴۹	اصلی
خسرو فرحی	حقیقی		۴۰۱۰۳۱۵۵۹۸	اصلی
سید مهدی حسینی	حقیقی		۰۴۹۱۵۰۵۲۵۶	اصلی
مهدی رضایی	حقیقی		۰۴۵۲۵۷۳۱۶۵	اصلی

سایر موارد: