

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بانک آینده - نماد: وایند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعيه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/29 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/06 درمحل بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به فرحزاد، خیابان اینترگران شمالی، بلوار فیروزی، نبش کوهسار سوم، شماره 36، مؤسسه اندیشه معین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
اکبر بدخش	152262512	0.95 %
مسکن سازان بهشت پویا	159596005	1 %
تجارت کالاي دناکیش	185528216	1.16 %
گروه مالي و اقتصادي آینده	219033384	1.37 %
سیدمحمد مشعلی	262500000	1.64 %
شرکت توسعه پترو صنعت صدر	270570683	1.69 %
محمدجواد هدایت زاده	285000000	1.78 %
شرکت مهرآوران آتیه البرز	318578571	1.99 %
حامد ابن رسول صنعتي	333000000	2.08 %
نویدآذر مگین	333000000	2.08 %
ایرج بهاروندی	333000000	2.08 %
مریم بهاروندی	333000000	2.08 %
پارس سرمایه تابا	351258217	2.2 %
شرکت زینت تجارت آریا	366050000	2.29 %
محسن غرات	382850000	2.39 %
حسین کریمی جرنیانی	394950000	2.47 %
جعفر کریمی جرنیانی	395000000	2.47 %
حسن عدل خواه	400000000	2.5 %
ایلخانی اسمعیلی	400000000	2.5 %
مؤسسه بنیاد خیریه نیکوکاری تات	417200000	2.61 %
توسعه کسب و کار باتیس (سهامي خاص)	457920479	2.86 %
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئولیت محدود)	499500999	3.12 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب. نهایت نگر	514301203	3.21 %
شرکت بارآفرین ابهر نیکو	591050000	3.69 %
اسماعیل مداحی	685000000	4.28 %
شرکت بیمه رازی	799999999	5 %
شرکت توسعه سرمایه پارمیس (با مسئولیت محدود)	800000000	5 %
شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا (سهامي خاص)	800000000	5 %
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا (سهامي خاص)	800000000	5 %

سایر	1485956298	9.29 %
جمع	13726106566	85.79 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم عباس خوش مهر به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم توحید اسدي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حسین مجاهدي به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم امیر سودبخش 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	
علي سعیدی	0939670321		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			
علي اکبر عابدینی	2899735543		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			
حسین مجاهدي	0790312425		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			
شعبان مرادي	5709693774		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف			

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	شعبان مرادي	5709693774		

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
علي اکبر عابدینی	حقیقی		2899735543	اصلی
علي جباري مرکيد	حقیقی		1580856322	اصلی
بهمن اسکندري	حقیقی		0530622051	اصلی
محسن خوارزمي	حقیقی		3131147652	اصلی
مجتبي کحالي	حقیقی		0039408000	اصلی
امير سودبخش	حقیقی		2298500096	علی‌البدل
حمید بنائیان	حقیقی		2297805136	علی‌البدل

سایر موارد:
تعیین حقوق و مزایای هیأت مدیره طبق قوانین و مقررات از جمله قانون کار جمهوری اسلامی ایران به هیأت مدیره، تفویض گردید.