

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۶۰۱

شرکت: پست بانک ایران

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۱

نماد: وپست

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک ۶ ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۵	۱۷۷۶۰۰۰	سایر سهامداران
٪۱.۲۸	۴۱۴۶۰۴۷۹	صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان
٪۲.۵۶	۸۲۷۳۶۱۵۵	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
٪۲.۶۵	۸۵۸۳۷۱۲۸	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
٪۲۴.۸۱	۸۰۲۳۶۹۳۱۱	شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)
٪۵۱	۱۶۴۹۰۶۰۰۱۰	وزارت امور اقتصادی و دارایی
٪۸۲.۳۷	۲۶۶۳۲۳۹۰۸۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهزاد شیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا فاضل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی نوروزی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت	۱		اصلی	بهزاد شیری	۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای علوم اقتصادی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	۱۱۴۵۵	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی	۲۰۲۹۶		اصلی	اکبر کشاورزبان	۱۳۸۱۵۱۷۹۲۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای اقتصاد
شرکت سهامی بیمه ایران	۹۴۹۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و
سازمان خصوصی سازی	۷۸۵۸		اصلی	طهمورث الیاسی بختیاری	۴۶۸۹۱۱۶۰۷۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهزاد شیری	۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷	دکترای علوم اقتصادی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۹۷۴,۸۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱,۱۱۸,۳۳۹)
تعدیلات سنواتی	(۱۴۸,۸۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱,۲۶۷,۱۷۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱,۲۶۷,۱۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰,۲۹۲,۳۳۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰,۲۹۲,۳۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰,۲۹۲,۳۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۲۳۳,۴۵۱

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تأکید مجمع بر انجام اقدامات و تشریفات قانونی لازم به منظور اصلاح و تصویب اساسنامه بانک