

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۲۴۵۴

شرکت: بانک آینده

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۰

نماد: و آیند

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران، روبه روی باغ کتاب، درب غربی کتابخانه ملی، مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی، تالار قلم، تلفن ۰۲۱-۸۸۶۴۴۱۴۴ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید

با توجه به عدم دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران، روبه روی باغ کتاب، درب غربی کتابخانه ملی، مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی، تالار قلم برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت زینت تجارت آریا	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
موسسه بنیاد خبریه نیکوکاری تات	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
تامین آتیه کارکنان بانک آینده	۴۶۰۹۷۰۰۵۶	٪۲.۸۸
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئولیت محدود)	۴۹۹۵۰۱۰۰۰	٪۳.۱۲
شرکت مهرآوران آتیه البرز	۵۹۳۲۷۸۰۰۰	٪۳.۷۱
شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا (سهامی خاص)	۷۸۴۳۴۶۴۶۱	٪۴.۹
اسماعیل مداحی	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت توسعه سرمایه پارمیس (با مسئولیت محدود)	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
سایر	۴۰۲۹۹۰۴۴۸۳	٪۲۵.۱۹
جمع:	۸۷۶۸۰۰۰۰۰۰	٪۵۴.۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشین تیرداد لسکوکلایه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم قاسم بختیاری فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شاکری سیاوشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سولماز وزیرزاده به عنوان منشی مجمع