

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۶۵۷

شرکت: بانک آینده

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۰

نماد: و آیند

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰، مرکز همایش‌های رایزن، سالن رسول اکرم (ص) برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  
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                                  |
|--------|-------------|--------------------------------------------------|
| ۰.۶۳٪  | ۱۰۰۰۰۰۰۰    | شرکت توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان (سهامی خاص) |
| ۰.۷۴٪  | ۱۱۷۸۴۸۹۰۰   | شرکت بازرگانی و صنعتی هرمز سازه فجر (سهامی خاص)  |
| ۱.۲۵٪  | ۲۰۰۰۰۰۰۰    | علی رضا کورش فر                                  |
| ۱.۳۷٪  | ۲۱۹۳۸۶۱۴۶   | مهران صمصامی                                     |
| ۱.۹۹٪  | ۳۱۸۲۶۲۵۱۲   | اکبر بدخش                                        |
| ۲.۰۸٪  | ۳۳۳۰۰۰۰۰    | کیوان رادور زنگنه                                |
| ۲.۴۷٪  | ۳۹۵۰۰۰۰۰    | جعفر کریمی جرنیانی                               |
| ۲.۴۷٪  | ۳۹۵۰۰۰۰۰    | حسین کریمی جرنیانی                               |
| ۲.۵٪   | ۴۰۰۰۰۰۰۰    | شرکت زینت تجارت آریا (سهامی خاص)                 |
| ۲.۵٪   | ۴۰۰۰۰۰۰۰    | حسن عدل خواه                                     |
| ۲.۵٪   | ۴۰۰۰۰۰۰۰    | محسن غرات                                        |
| ۳.۱۲٪  | ۴۹۹۵۰۱۰۰۰   | شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئولیت محدود)      |
| ۵٪     | ۸۰۰۰۰۰۰۰    | اسماعیل مداحی                                    |
| ۵٪     | ۸۰۰۰۰۰۰۰    | شرکت توسعه سرمایه پارمیس (با مسئولیت محدود)      |
| ۵٪     | ۸۰۰۰۰۱۰۰۰   | شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا (سهامی خاص)         |
| ۵٪     | ۸۰۰۰۰۱۰۰۰   | شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا (سهامی خاص)   |
| ۷.۹٪   | ۱۲۶۴۳۱۷۰۰۰  | شرکت پروژه‌های صنعتی ایران (سهامی عام)           |
| ۲۹.۶۸٪ | ۴۷۴۸۰۸۲۴۴۲  | سایر                                             |
| ۸۱.۱۹٪ | ۱۲۹۹۰۴۰۰۰۰۰ | جمع:                                             |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم قاسم بختیاری فر به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدعلی بهزادان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسماعیل جاهدی به عنوان منشی 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 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| جلال رسول اف                      | ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتری       |
| قاسم بختیاری فر                   | ۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲                 |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | دکتری       |
| محمدعلی بهزادان                   | ۲۱۲۱۱۹۶۱۴۵                 |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | لیسانس      |
| ناصر کریمی                        | ۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | فوق لیسانس  |
| مرتضی شاکری سیاوشانی              | ۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتری       |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| جلال رسول اف  | ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ |             |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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                                     | ۲,۵۱۲,۰۸۲      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۷۱۳,۹۸۴        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۷۱۳,۹۸۴        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۷۱۳,۹۸۴        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۳,۲۲۶,۰۶۶      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۳۷۶,۸۱۳)      |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۲,۸۴۹,۲۵۳      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱,۷۶۰,۰۰۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱,۰۸۹,۲۵۳      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱۵۷            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۱۱۰            |
| سرمایه                                              | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰     |

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۰۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

سایر موارد: