

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۴۰۶

شرکت: بانک صادرات ایران

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۰

نماد: وبصادر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل سالن اندیشه سازمان تبلیغات اسلامی به نشانی تهران، انتهای خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات پشتیبانی مهر	۴۹۳۵۰۸۰۱۹۹	٪۲.۸۱
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۶۹۰۲۳۷۰۹۲۹	٪۳.۹۴
دولت جمهوری اسلامی ایران	۳۲۱۲۳۸۱۷۲۵۸	٪۱۸.۳۲
سایر سهامداران	۳۳۲۱۲۰۶۱۴۱۸	٪۱۸.۹۴
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۷۰۱۴۱۵۸۸۲۴۲	٪۴۰
جمع:	۱۴۷۳۱۴۹۱۸۰۴۶	٪۸۴.۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید رضا موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد فلاحتیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا فتاحی 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
حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
غلام سوری	۳۹۷۹۴۷۴۸۳۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
پرویز مقدسی	۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
رضا صدیق	۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
ارسلان فتحی پور	۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	دکتری حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۲۴,۱۱۶,۹۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۵,۴۲۸,۲۲۵)
تعدیلات سنواتی	۲۲,۹۴۱,۲۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۲,۴۸۶,۹۳۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۲,۴۸۶,۹۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۶,۶۰۳,۹۲۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۶,۶۰۳,۹۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۶,۶۰۳,۹۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۳۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حجت اله صیدی	حقیقی		۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	اصلی
پرویز مقدسی	حقیقی		۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸	اصلی
رضا صدیق	حقیقی		۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵	اصلی
امیر یوسفیان	حقیقی		۵۳۰۹۸۷۰۰۶۷	اصلی
مصطفی رحیمی شهواری	حقیقی		۳۴۲۰۵۷۰۲۷۹	علی البدل
حمید تاجیک باغخواص	حقیقی		۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.