

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بانک کار آفرین - نماد: وکار
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/25 DPM-IOP-02A-261 مورخ 1402/11/25، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل خیابان ولیعصر - روبروي پارک ملت - خیابان کاج ابادي - پلاک 75 - سالن اجتماعات ساختمان اداري شماره 2 بانک کارآفرین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامي خاص)	2299994556	5 %
شرکت مهرآفرینان دوران(سهامي خاص)	2299999965	5 %
شرکت نگین گنچینه ایرانیان(سهامي خاص)	2299999968	5 %
شرکت بیمه کارآفرین	3405776220	7.4 %
شرکت سرمایه گذاری صیاتامین(سهامي عام)	3457626091	7.52 %
(شرکت سرمایه گذاری تدبیر)سهامي خاص	3577551942	7.78 %
سهامداران حقیقی	4653435560	10.12 %
سهامداران حقوقی	11070789510	24.07 %
جمع	33065173812	71.88 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
احمد بهاروندي	4072727466		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم اقتصادي	بله
مهدي سيف عليشاهي	4431516840		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
محمدرضا خورسندي	3256177840		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	بله
حسین طلاکش نائینی	1249495253		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	خیر
مسعود شریقات	5279823929		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	احمد بهاروندي	4072727466			بله
رییس کمیته حسابرسی	مهدي سيف عليشاهي	4431516840	کارشناسي ارشد	MBA	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدرضا خورسندی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محسن رحیمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم هادی عمادی انور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رضا راضی زاده به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی یا سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
			حق تقدم از	ارزیابی	دارایی	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	اورده نقدی			
			سهامداران فعلی	ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)			
			(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)			
قطعی	9	4,000,000	0	0	0	1,186,000	2,814,000	0	46,000,000	1,000	46,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	9	4,000,000		0	0	,186,000	,814,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 6 اساسنامه