

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۶۲۱

شرکت: بانک آینده

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۶

نماد: و آیند

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰۸:۵۷:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در محل تهران-بزرگراه شهید حقانی- بلوار کتابخانه ملی ایران- مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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 زاگرس سازه کیهان	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۰.۶۳
شرکت بازرگانی و صنعتی هرمزسازه فجر	۱۱۷۸۴۸۹۰۰	٪۰.۷۴
اکبر بدخش	۳۱۸۲۶۲۵۱۲	٪۱.۹۹
جعفر کریمی جرنیانی	۳۹۵۰۰۰۰۰	٪۲.۴۷
حسین کریمی جرنیانی	۳۹۵۰۰۰۰۰	٪۲.۴۷
ایلخانی اسمعیلی	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
حسن عدلخواه	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت زینت تجارت آریا	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
محسن غرات	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
تامین آتیه کارکنان بانک آینده	۴۵۳۷۰۲۴۲۵	٪۲.۸۴
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئولیت محدود)	۴۹۹۵۰۱۰۰۰	٪۳.۱۲
شرکت مهرآوران آتیه البرز	۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۳.۷۵
اسماعیل مداحی	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت توسعه سرمایه پارمیس (با مسئولیت محدود)	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا (سهامی خاص)	۸۰۰۰۰۱۰۰۰	٪۵
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا (سهامی خاص)	۸۰۰۰۰۱۰۰۰	٪۵
شرکت پروژه‌های صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۴۳۱۷۰۰۰	٪۷.۹
سایر	۲۹۱۶۷۵۰۶۳۱	٪۱۸.۲۳
جمع:	۱۱۸۶۰۳۸۴۴۶۸	٪۷۴.۱۳

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 مرتضی شاکری سیاوشانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم افشین تیرداد لسکوکلایه 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
ناصر کریمی	۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مرتضی شاکری سیاوشانی	۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
افشین تیرداد لسکوکلایه	۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال رسول اف	۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۶۸۱,۷۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۸۴۹,۲۵۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۸۴۹,۲۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۸۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۹۳,۲۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۷۵,۰۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۲,۲۶۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۷۲,۷۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۹۲,۷۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵
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
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: