بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۱۳۵۶

شرکت: بانک دی

نماد: دی(وبدی) **کد صنعت: ۵۷۱۹۱۴**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-243 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۰۸:۰۲:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در محل ساختمان مرکزی بیمه دی واقع در تهران ، خیابان میرداماد ، بین خیابان نفت و بزرگراه مدرس،پلاک ۲۳۹ 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
گروه مالی و اقتصادی دی	۶۶۸۴۹۱۵۲	٪ ۱.۰۴
سازمان اقتصادی کوثر	۸۷۶۲۳۹۰۶	٪ ۱.۳۷
صندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گرو هدی(□□□)	۱۸۷۱۴۴۲۲۱	٪ ۲.۹۲
سایر سهامداران	۳۳۰۸۰۰۰۰۰۰	٪ ۵۱.۶۹
جمع:	**۳۶۴۹۶۱۷۲۷۹**	**٪ ۵۷.۰۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمود باقری مزید آبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اصغر گرجی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسلام کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صمد حقانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰۹	قطعی
			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴	در اختیار هیئت‌مدیره
			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳	جمع کل

توضیحات:

مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال آورده نقدی برای مدت دو سال در اختیار هیات مدیره بانک قرار گرفته است.

فزایش سرمایه به میزان ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی برای مدت دو سال در اختیار هیات مدیره بانک قرار گرفته است. به اطلاع سهامداران محترم می رساند، افزایش سرمایه به میزان ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی برای مدت دو سال در اختیار هیات مدیره بانک قرار گرفته است.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید