

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بانک صادرات ایران - نماد: وبصادر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 159-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/09/25 درمحل اتوبان شهید صیاد شیرازی، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، خیابان مفتوحی شرقی، پلاک 38 مجموعه فرهنگی بانک صادرات ایران 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 گروه مالی ملت	2515033022	1.43 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	5150723571	2.94 %
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	5171966346	2.95 %
شرکت گروه مالی سپهر صادرات	8538700440	4.87 %
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	9961816069	5.68 %
دولت جمهوری اسلامی ایران	15286502611	8.72 %
سایر سهامداران	19722733613	11.25 %
شرکت کارگزاری سهام عدالت	42964024602	24.5 %
جمع	109311500274	62.34 %

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 با 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
محمدرضا حسین زاده	1461229723		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله
یاسر مرادی	3256452264		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حقوق	بله
محسن سیفی کفشگری	2161866818		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	بله
قربان اسکندری کیودان	1379356318		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	بله
مهدي اقبالي راد	4431568395		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	برنامه ریزی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محسن سیفی کفشگری	2161866818	دکترا	اقتصاد	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمدرضا حسین زاده	1461229723	دکترا	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم قربان اسکندري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علیرضا خاتون زاده ابیانه به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم جواد عیش آبادی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حامد رابط به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)			
قطعی	23	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	175,353,972	1,000	175,353,972,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	23	40,000,000		0	0	0	0	0			

ز- قیمت سهام جهت عرضه عمومی

قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:	1,850	توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:
تعداد سهام قابل عرضه به عموم:	21,621,621,622	تعداد سهام جایزه:
مجمع مقرر نمود در اجرای مواد 161 و 167 اصلاح قسمتی از قانون تجارت با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، تعداد 21,621,621,622 سهم به بهای هر سهم 1,850 ریال، پذیره‌نویسی و عرضه عمومی شود. همچنین، از محل صرف سهام حاصله با رعایت ماده 160 قانون مذکور به میزان 18,378,378,378 سهام 1,000 ریالی صادر و به سهامداران قبلی به نسبت سهام در تملک آنها در تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده حاضر، سهام جایزه تعلق گیرد.		
18,378,378,378		

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:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.