

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۵۸۰

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴

نماد: وبانک

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل تالار اندیشه واقع در تهران-خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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
سها مداران حقیقی	۸۳۲۶۰۸۸۸	۰.۵۱٪
بیمه مرکزی	۱۷۲۷۷۵۸۹۵	۱.۰۶٪
شرکت بیمه ایران	۱۹۳۱۲۵۷۲۵	۱.۱۹٪
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۰۳۳۳۳۵۶۹	۱.۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۲۹۵۶۵۰۶۲۵	۱.۸۲٪
سایر سهامداران حقوقی	۳۸۱۷۵۶۴۰۰	۲.۳۵٪
موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کار افتادگی کارکنان بانک	۲۴۲۱۲۵۰۰۰۰	۱۴.۹٪
بانک ملی ایران	۱۰۲۶۷۳۷۶۳۵۱	۶۳.۱۸٪
جمع:	۱۴۰۱۸۵۲۹۴۵۳	۸۶.۲۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین فرزاد اصل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ناصر آقاجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم معصومه رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کوروش امانی 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
بانک ملی ایران	۶۰		اصلی	علیرضا شریفی	۰۰۵۹۶۴۲۹۴۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹		اصلی	سید مهدی سدید	۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹		اصلی	حسین فرزاد اصل	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	۳۱۸۴۳۷		اصلی	سعد اله عیسی زاده	۰۰۵۹۳۳۴۲۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان	۵۶۴۲۵		اصلی	عباس نعیمی	۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مهدی سدید	۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴	فوق لیسانس

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	۱۸,۰۸۰,۰۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۳۸۷,۶۹۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۳۸۷,۶۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸,۱۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۶۲,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۲۶۰,۰۰۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۶۰۲,۷۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱,۶۳۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶,۰۱۹,۳۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۵۵۱,۷۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱,۱۳۱,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۴۲۰,۴۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۸۵
سرمایه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

سود تقسیمی به موجب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ معادل ۶۸۵ ریال برای هر سهم ( ۱۱۶ ریال از محل سود قابل تخصیص و ۷۴ ریال از محل اندوخته سرمایه ای طبق ماده ۱۵۸ اساسنامه شرکت) می باشد ولیکن به دلیل محدودیت در فرم فوق الاشاره تماما از محل سود انباشته انعکاس یافته است. - مجمع ضمن تنفیذ کمک های بلاعوض پرداخت شده در سال ۱۳۹۷ ، با تعیین سقف مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (چهار میلیارد ریال) بودجه کمک های بلاعوض ، در خصوص هزینه کرد این کمک ها ، پس از تصویب در هیئت مدیره با رعایت صرفه و صلاح ، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ موافقت نمود.