

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۱۱۹۹

شرکت: بانک صادرات ایران

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۰

نماد: وبصادر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در محل مجموعه فرهنگی بانک صادرات ایران به نشانی اتوبان شهید صیاد شیرازی، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، خیابان مفتوحی شرقی، پلاک ۳۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۵۶۴۹۹۷۴۳۵۲	٪۳.۲۲
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۶۱۱۹۳۱۸۰۳۷	٪۳.۴۹
شرکت گروه مالی سپهر صادرات	۱۶۳۳۵۴۱۲۵۷۰	٪۹.۳۲
دولت جمهوری اسلامی ایران	۳۲۱۲۳۸۱۷۲۵۸	٪۱۸.۳۲
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۷۰۱۴۱۵۸۸۲۴۲	٪۴۰
جمع:	۱۳۰۳۷۰۱۱۰۴۵۹	٪۷۴.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید رضا موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز خدارحمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا فتاحی 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
حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
غلام سوری	۳۹۷۹۴۷۴۸۳۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
پرویز مقدسی	۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
رضا صدیق	۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
ارسلان فتحی پور	۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	دکتری حسابداری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
حجت اله صیدی	حقیقی		۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	اصلی
رضا صدیق	حقیقی		۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵	اصلی
امیر یوسفیان	حقیقی		۵۳۰۹۸۷۰۰۶۷	اصلی
مصطفی رحیمی شهواری	حقیقی		۳۴۲۰۵۷۰۲۷۹	علی البدل
حمید تاجیک باغخواص	حقیقی		۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹	اصلی
مجتبی دهقاندار	حقیقی		۰۳۲۰۲۹۵۳۰۳	علی البدل
ایرج نیک اختر	حقیقی		۲۰۶۳۷۰۹۳۲۷	اصلی

سایر موارد: