

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۴۰۰

شرکت: بانک تجارت

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۹

نماد: و تجارت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۳:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریار، بلوار دانشجو، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 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   |
|------------------------------------------|--------------|--------|
| شرکت ماکرو اینترنتی سرویسز               | ۳۳۵۰۱۶۱۸۳۵   | ٪۱.۵   |
| اشخاص حقیقی                              | ۳۸۱۱۷۷۹۸۱۳   | ٪۱.۷   |
| شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸               | ۴۲۶۷۵۹۰۶۹۳   | ٪۱.۹۱  |
| سازمان خصوصی سازی - وکالتی (سهام ترجیحی) | ۱۱۱۹۳۲۰۰۷۸۱  | ٪۵     |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت □□□ | ۱۳۰۰۳۳۴۹۵۴۴  | ٪۵.۸۱  |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین              | ۱۷۱۲۸۴۴۰۹۲۵  | ٪۷.۶۵  |
| دولت جمهوری اسلامی ایران                 | ۳۸۰۶۷۴۴۱۵۶۴  | ٪۱۷    |
| ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) | ۸۹۵۷۰۴۴۹۳۴۲  | ٪۴۰    |
| جمع:                                     | ۱۸۰۳۹۱۴۱۴۳۹۷ | ٪۸۰.۵۶ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر مسعود رزازان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا نور محمدی به عنوان منشی مجمع

## هـ- 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| رضا دولت آبادی                    | ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف            |             |
| عباس اشرف نژاد                    | ۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف            |             |
| علیرضا حاجعلی                     | ۰۰۵۰۱۲۷۹۷۷                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | موظف            |             |
| علی کی لانی                       | ۲۰۹۱۹۱۴۵۲۵                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف            |             |
| امیرمسعود رزازان                  | ۴۵۹۱۱۷۵۷۲۳                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            |             |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل  | کد ملی     | مدرک تحصیلی       |
|----------------|------------|-------------------|
| رضا دولت آبادی | ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ | لیسانس حقوق قضایی |

## 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                                     | (۵,۵۲۱,۳۱۰)    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۷۹,۹۵۰,۳۳۵)   |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۲۴,۰۴۱,۲۹۵)   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۱۰۳,۹۹۱,۶۳۰)  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۱۰۳,۹۹۱,۶۳۰)  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)  |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)  |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۲۵)           |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷    |

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:**

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

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

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۶۵۰۰۰۰۰       | ۱۹۴۷۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

سایر مواردی که قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.