

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۸۶۵

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۴

نماد: وسالت

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تهران خیابان سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نبش باغستان یکم پلاک ۱۵ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
علیرضا عکاف زاده	۵۰۰۰۰۰۰	۱٪
محمد رضا بنی اسدی	۱۰۲۵۸۰۸۰	۲.۰۵٪
مسعود شفیعی	۱۷۸۰۶۷۱۷	۳.۵۶٪
عزیزاله ایزدی	۱۷۸۲۶۷۹۴	۳.۵۷٪
ابوطالب اسحق	۱۸۵۹۷۸۷۶	۳.۷۲٪
سید مصطفی یزدی نژاد	۱۹۶۸۳۱۳۶	۳.۹۴٪
حسن امیدی	۱۹۸۸۰۰۰۰	۳.۹۸٪
محمد رضا صنعتی فرد	۲۰۳۳۶۰۹۶	۴.۰۷٪
سید محمد رضا مصطفوی	۲۰۷۷۶۴۶۰	۴.۱۶٪
مسعود سعید زرنندی	۲۱۲۶۷۳۷۸	۴.۲۵٪
حمید عسکری	۲۱۸۲۲۷۲۴	۴.۳۶٪
مصطفی عسکری پور	۲۲۸۳۵۷۲۶	۴.۵۷٪
محمد صادق مهدوی	۲۳۸۸۴۰۰۰	۴.۷۸٪
محمد رضا ورزنده	۲۴۹۹۵۷۱۴	۵٪
محمد کمساری	۲۴۹۹۶۲۳۳	۵٪
شرکت سرمایه گذاری پویا صالحین	۳۲۵۰۷۹۳۳	۶.۵٪
جمع:	۳۲۲۴۷۴۸۶۷	۶۴.۴۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی سلطانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن امیری خانمکانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد کمساری بنانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی قادر نظری 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
محمدحسین حسین زاده	۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس علوم نظامی
مهدی یزدچی	۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
علی سلطانی	۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سید سعید شمسی نژاد	۰۳۸۴۳۳۱۸۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت مالی
علی رسولی زاده ئی	۰۹۳۹۷۷۹۸۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدحسین حسین زاده	۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱	کارشناس علوم نظامی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۸۸۴,۵۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۸۰,۵۶۰)
تعدیلات سنواتی	(۷۸,۱۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۵۸,۷۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۵۸,۷۰۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۲۵,۷۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۳,۸۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶۱,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۲۴,۴۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی ۲-۴۴ صورت های مالی تنفیذ و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع کمک های بلاعوض پرداختی بانک در سال مالی ۱۳۹۸ را تنفیذ و مورد تصویب قرار داد و پرداخت کمک های بلاعوض در سال مالی ۱۳۹۹ را به هیات مدیره بانک تفویض نمود.
- ۳- مقرر شد از سوقابل تخصیص، به ازای هر سهم ۷۵ ریال بین سهامداران تقسیم گردد. و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.