

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۹۳۴

شرکت: بانک سینا

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۶

نماد: وسینا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ در محل خیابان شهید استاد مطهری پلاک ۱۸۷ طبقه چهارم سالن کنفرانس بانک سینا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

انتخاب اعضای هیئت مدیره

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

| اسامی سهامداران                           | تعداد سهام  | درصد    |
|---|-------------|---------|
| ساپر                                      | ۲۰۶۹۷۱۵     | % ۰.۰۱  |
| موسسه بنیاد علوی                          | ۱۷۲۷۲۶۵۴۲۶  | % ۶.۸   |
| شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) | ۱۸۰۷۹۷۳۶۱۳  | % ۷.۱۲  |
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی              | ۱۴۴۵۰۲۸۶۵۱۱ | % ۵۶.۹۳ |
| جمع:                                      | ۱۷۹۸۷۵۹۵۲۶۵ | % ۷۰.۸۶ |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/ خانم محمد نوین به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم هادی غنی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم وحید پاافشار به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مجتبی دهقاندار به عنوان منشی مجمع

**هـ- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقيقی 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       |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----|---------------|-------------------|
| محمد رضا پیش رو                   | ۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵                   |          | اصلی      |                       |                          |     | موظف          | لیسانس فنی مهندسی |
| غلامباس نعمت الله                 | ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸                   |          | اصلی      |                       |                          |     | غير موظف      | لیسانس مهندسی     |
| محمد رضا ساروخانی                 | ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴                   |          | اصلی      |                       |                          |     | موظف          | فوق لیسانس مدیریت |
| قربان دانیالی                     | ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹                   |          | اصلی      |                       |                          |     | موظف          | فوق لیسانس مدیریت |
| علیرضا تقیری                      | ۰۰۴۰۲۵۹۴۴۷                   |          | اصلی      |                       |                          |     | موظف          | فوق لیسانس حقوق   |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل   | کد ملی     | مدرک تحصیلی             |
|-----------------|------------|-------------------------|
| سید خسرو ایمانی | ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ | فوق لیسانس مدیریت دولتی |

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

| نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------------|-----------|
| سید خسرو ایمانی                   | حقيقي |          | ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴                   | اصلی      |
| مهدى رزمى                         | حقيقي |          | ۰۰۶۹۴۷۷۱۹۱                   | اصلی      |
| مجيد هادى                         | حقيقي |          | ۴۴۳۱۶۴۹۴۰۹                   | اصلی      |
| جعفر صفائی مزید                   | حقيقي |          | ۳۹۹۱۱۴۱۰۰                    | اصلی      |
| هادى آقابابائی                    | حقيقي |          | ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶                   | اصلی      |