

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۸۵۴

شرکت: بانک سینا

نماد: وسینا

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۶

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-173 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۲:۰۹:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۵۰۰۰۰	%۰
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۰۰۱۲۲۰۱۸	%۴
موسسه بنیاد علوی	۶۸۰۴۵۸۴۱۰	%۶۸
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	۷۰۸۳۱۳۹۹۰	%۷۰۸
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۵۸۸۹۶۸۴۳۷۰	%۵۸۹
جمع:	۷۶۷۸۸۲۸۷۸۸	%۷۶۷۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعباس نعمت الهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس خوش مهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی دهقاندار به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۴	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۵۴	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

دستور جلسه عبارت است از :

۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بانک

۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه بانک

۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۵۸ اساسنامه بانک مبنی بر کاهش اعضای اصلی هیات مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید