

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۶۵۵۱

شرکت: بانک آینده

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۰

نماد: و آیند

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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ در محل تهران، بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالی، بلوار برادران فیروزی، نبش کوهسار سوم، شماره ۳۶، موسسه اندیشه معین، تلفن ۰۲۱-۲۲۳۷۶۸۱۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
تامین آتیه کارکنان بانک آینده	۲۲۸۹۷۰۰۵۶	٪۱.۴۳
شرکت مهرآوران آتیه البرز	۳۲۹۹۲۸۵۷۱	٪۲.۰۶
شرکت زینت تجارت آریا	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
موسسه بنیاد خیریه نیکوکاری تات	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئولیت محدود)	۴۹۹۵۰۰۹۹۹	٪۳.۱۲
توسعه کسب و کار باتیس (سهامی خاص)	۵۶۴۳۰۰۰۰۰	٪۳.۵۳
باز آفرین ابهرنیکو (سهامی خاص)	۶۹۱۰۰۰۰۰۰	٪۴.۳۲
شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا (سهامی خاص)	۷۸۴۳۴۶۴۶۱	٪۴.۹
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا (سهامی خاص)	۷۹۰۶۷۰۱۰۵	٪۴.۹۴
شرکت توسعه سرمایه پارمیس (با مسئولیت محدود)	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
سایر	۳۳۶۸۵۶۹۴۰۶	٪۲۱.۰۵
جمع:	۸۸۵۷۲۸۵۵۹۸	٪ ۵۵.۳۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شعبان مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جمشید اقبال پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهران صمصامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یداله زحمت کش علی آبادی 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
محمدفطانت فرد	۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
علی سعیدی	۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
علی اکبر عابدینی	۲۸۹۹۷۳۵۵۴۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
حسین مجاهدی	۰۷۹۰۳۱۲۴۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شعبان مرادی یگان محله	۵۷۰۹۶۹۳۷۷۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدفطانت فرد	۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹	دکتری

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنای اقتصاد