

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۴۰۵۰

شرکت: پست بانک ایران

کد صنعت: ۶۵۱۹۰۹

نماد: وپست

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ در محل تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان شهید مطهری کوچه عرفان پلاک ۱ ساختمان آموزش سالن اجتماعات پست بانک ایران 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
سایر سهامداران	۳۱۸۷۵۲۱۹	٪۰.۹۹
سازمان خصوصی سازی (وکالتی)	۱۶۱۶۷۲۵۴۹	٪۵
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)	۸۰۸۳۶۲۷۳۵	٪۲۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۶۴۹۰۶۰۰۱۰	٪۵۱
جمع:	۲۶۵۰۹۷۰۵۱۳	٪۸۱.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا فاضل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی نوروزی 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
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت	۱		اصلی	خسرو فرحی	۴۰۱۰۳۱۵۵۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	۱۱۴۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی	۲۰۲۹۶		اصلی	غلامحسین صباغی	۱۸۱۵۳۴۶۰۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار
شرکت سهامی بیمه ایران	۹۴۹۶۴		اصلی	احتشام فلاح فر	۲۰۹۱۹۵۰۳۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و
سازمان خصوصی سازی	۷۸۵۸		اصلی	محمدحسین مهرانی اردبیلی	۰۰۴۵۰۶۲۷۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد فیزیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خسرو فرحی	۴۰۱۰۳۱۵۵۹۸	فوق لیسانس مدیریت دولتی

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت	حقوقی	سهامی خاص	۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۴۵۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۲۹۶	اصلی
شرکت سهامی بیمه ایران	حقوقی	سهامی خاص	۹۴۹۶۴	اصلی
سازمان خصوصی سازی	حقوقی	سهامی خاص	۷۸۵۸	اصلی