

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۷۷۹۵

شرکت: بانک قوامین

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۱

نماد: وقوام(قوام)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۱۳:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ در محل تهران، چهارراه مینی سیتی، انتهای بلوار ارتش(لشگرک)، جنب کوی لاله، بن بست نازآباد، مجتمع رفاهی پردیس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت افق توسعه قرن	۳۱۱۶۹۰۹۱	۰/۳۹٪
شرکت سلامت توان امین	۷۹۸۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت تولیدی بازرگانی پدیده دیمه	۷۹۸۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت فروشگاههای زنجیره ای نجم خاورمیانه	۷۹۸۰۰۰۰۰	۱٪
شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا	۸۱۲۷۴۹۲۰	۱/۰۲٪
شرکت تامین سرمایه نوین	۹۰۲۱۳۵۹۴	۱/۱۳٪
مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن	۱۰۹۷۵۰۳۱۲	۱/۳۷٪
شرکت ارمغان تجارت مهرگان	۱۹۹۳۲۶۰۰۰	۲/۴۹٪
شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس	۲۴۰۱۹۸۰۰۰	۳٪
شرکت لاله کامپیوتر	۲۴۰۲۰۰۰۰۰	۳٪
شرکت صنعتی و تولیدی فولاد و سیم تاکستان	۲۴۰۲۰۰۰۰۰	۳٪
مؤسسه تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا	۲۴۱۷۴۵۳۳۶	۳/۰۲٪
شرکت ناجی پاس	۳۱۹۹۹۸۰۰۰	۴٪
شرکت چاپ و انتشارات راه فردا	۳۲۰۰۰۰۰۰۰	۴٪
بنیاد تعاون ناجا	۳۲۸۷۰۵۶۳۶	۴/۱۱٪
شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو	۳۵۰۰۲۰۲۶۳	۴/۳۸٪
شرکت انبوه سازان سبز اندیش	۳۹۱۴۸۲۷۳۶	۴/۸۹٪
مؤسسه ناجی سازان امین	۳۹۴۹۹۸۰۰۰	۴/۹۴٪
شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵٪
جمع:	۴۶۱۸۶۸۱۸۸۸	۵۷/۷۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر غلامحسن تقی نتاج به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ارسلان منعم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد خان زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسلم میرزائی 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
غلامحسن تقی نتاج	۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
حمیدرضا نجف پورکردی	۴۹۸۸۹۳۳۵۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
جمال بحری ثالث	۲۷۵۰۹۶۲۴۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
علی ابدالی	۵۰۵۹۷۸۳۱۸۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامحسن تقی نتاج	۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱	دکترای حسابداری

سایر موارد:

در مجمع مصوب گردید: در مجموع مبلغ ۱۳۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم ۱۷.۱۱ ریال به صورت نقدی بدین شرح بین سهامداران محترم تقسیم گردد، سود سال مالی ۹۴ مبلغ ۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، سود نقدی هر سهم ۱۱.۶ ریال
سود سال مالی ۹۳ مبلغ ۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، سود نقدی هر سهم ۵.۵۱ ریال.