

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش - نماد: سب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02درمحل خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وي- مجموعه فرهنگی ورزشي تلاش- سالن آویني برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت هلدینگ سرآمد	66884446	0.58 %
شرکت توسعه امید آتیه اندیش	407850058	3.57 %
گروه توسعه مالی و اقتصادي سامان	629405962	5.5 %
بیمه سامان	923566511	8.07 %
بانک رفاه	3602329868	31.49 %
بانک سامان	5373681922	46.97 %
جمع	11003718767	96.19 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حسین واعظ قمصري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا حسن پور به‌عنوان ناظممجمع .
آقای/ خانم طوعه نیلی به‌عنوان ناظممجمع .
آقای/ خانم نوید کاوه به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک سامان	10101972093		اصلی	ولي ضرابيه	0054799368	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	Financial(مالي) و بانکداري	خير
بانک رفاه کارگران	10100334245		اصلی	مجيد صالح	3874422593	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله
گروه توسعه مالی و اقتصادي سامان	10320859441		اصلی	احسان ترکمن	0069429634	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
هلدینگ سرآمد	14004460426		اصلی	غلامحسین عرب حسن خاني	4591036634	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم بانكي	بله

توسعه سرمایه گذاري سامان	10102703061	اصلى	حسين واعظ قمصري	0041085183	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله	
--------------------------	-------------	------	-----------------	------------	-----------------	----------	---------------	-------------	-----	--

مشخصات مدير عامل و رئيس كميته حسابرسي									
شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلي	رشته تحصيلي	حضور در جلسه				
مدير عامل	احسان ترگمن	0069429634	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله				
رئيس كميته حسابرسي	غلامحسين عرب حسنخاني	4591036634	كارشناسي ارشد	علوم بانكي	بله				

-و- تصميمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	3613269
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	5642705
تعدیلات سنواتی	700000-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4942705
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1029600-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3913105
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	7526374
انتقال به اندوخته قانونی	180663-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	7345711
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1086800-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	6258911
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	316
سود نقدی هر سهم (ریال)	95
سرمایه	11440000

بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرِس شرکت و تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	100,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	28,000	32,604	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	50,000,000	100,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	50,000,000	100,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	50,000,000	100,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	40,000	60,000	

سایر موارد:
1-درخصوص بند 5 گزارش حسابرِس مقرر گردید پوشش بیمه-ای دارایی-های ثابت شرکت بررسی و جهت رفع هر گونه کسری پوشش بیمه-ای اقدام لازم با رعایت صرف و صلاح شرکت صورت پذیرد. 2-در خصوص بند 6 گزارش حسابرسي مقرر گردید انتقال مالکیت بخشی از املاک که منوط به تسویه

حساب مالي است پيگيري شود تا در زمان تسويه انتقال مالکيت انجام گردد.3-در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل مقرر گرديد اقدامات لازم به منظور رفع بند مذکور صورت پذيرد.4-در خصوص بند 15 مقرر گرديد تکاليف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به موقع انجام و رعايت گردد.5-در خصوص بند 16 مقرر گرديد تا اقدامات لازم در جهت رفع بند مذکور و رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذيرد.