

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۹۰۶۳

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت

نماد: تملت (تامین سرمایه بانک ملت) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۴

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در محل خیابان خالداسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۶ طبقه ۸ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
کارگزاری بانک ملت	۷۵۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت بیمه ما	۲۳۴۰۹۱۰۹	٪۰.۲۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۷۲۵۰۰۰۰۰	٪۰.۶۶
صرافی ملت	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	٪۰.۹۵
واسپاری ملت	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۱
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۵۱۹۱۲۵۰۰۰	٪۴.۷۲
گروه مالی ملت	۸۲۲۲۱۰۱۳۳	٪۷۴.۷۵
جمع:	۹۰۵۲۹۹۴۲۴۲	٪۸۲.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا ابراهیم پور به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی وهاب پور رودسری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید احدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدروح اله حسینی مقدم به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
صرافی ملت	۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶		اصلی	سیدنقی شمسی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
واسپاری ملت	۱۰۱۰۳۹۷۳۰۰۳		اصلی	سیدابوطالب دیبائی	۴۲۶۹۰۰۳۰۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کارگزاری بانک ملت	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶		اصلی	سیدروح اله حسینی مقدم	۴۹۹۹۶۷۱۰۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
گروه مالی ملت	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲		اصلی	مجید ابراهیمی	۰۰۵۵۲۷۴۲۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تدبیرگران بهساز ملت	۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸		اصلی	مازیار فرخی	۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدروح اله حسینی مقدم	۴۹۹۹۶۷۱۰۷۷	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵,۳۱۷,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۱۲۲,۵۵۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۱۲۲,۵۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲۲,۵۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۹۴۰,۰۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۶۵,۸۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۶۷۴,۱۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۲۷۴,۱۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.