بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۹۷۸۵

شرکت: بانک سینا

نماد: وسینا **کد صنعت: ۵۷۱۹۱۶**

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-173 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۲:۰۹:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در محل خیابان شهید استاد مطهری-پلاک ۱۸۷-طبقه چهارم -سالن کنفرانس بانک سینا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۵۰۰۰۰	٪ ۰
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۰۰۱۲۲۰۱۸	٪ ۴
موسسه بنیاد علوی	۶۸۰۴۵۸۴۱۰	٪ ۶.۸
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	۷۰۸۳۱۳۹۹۰	٪ ۷.۰۸
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۵۸۸۹۶۸۴۳۷۰	٪ ۵۸.۹
جمع:	**۷۶۷۸۸۲۸۷۸۸**	**٪ ۷۶.۷۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم غلامعباس نعمت الهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس خوش مهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی دهقاندار به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۱۵۴	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۱۵,۳۸۳,۸۵۰	۱۵۴	جمع کل

توضیحات:

دستور جلسه عبارت است از :

۱-استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بانک

۲-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه بانک

۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۵۸اساسنامه بانک مبنی بر کاهش اعضای اصلی هیات مدیره از ۷نفر به ۵ نفر

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید