

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بانک سینا - نماد: وسینا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 256-DPM-IOP-02A مورخ 1402/11/25، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل خیابان مطهری بعد از خیابان میر عماد پلاک 187 طبقه چهارم سالن اجتماعات 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	138736	0 %
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)	253038613	1 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا	331707586	1.31 %
شرکت سهامی بیمه ایران	477869626	1.88 %
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	1048773835	4.13 %
صندوق توسعه ملی	8377000000	33 %
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	9101686937	35.86 %
جمع	19590215333	77.18 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با 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
مهدی رزمی	0069477191		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
جعفر صفائی مزید	3991141000		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
غلامرضا فتحعلی	0559762151		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
مجید باجلان	4219544917		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	غلامرضا فتحعلی	0559762151	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
رییس کمیته حسابرسی	مجید باجلان	4219544917	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدعلی دهقان دهنوی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم فرداد امیر اسکندری به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم شیرین کاظمی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل انوری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	58	14,616,150	0	0	0	1,428,975	13,187,175	0	25,383,850	1,000	25,383,850,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	58	14,616,150		0	0	,428,975	,187,175	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه