

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۴۱۵

شرکت: پست بانک ایران

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۱

نماد: وپست

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در محل تهران - طرشت - بلوار شهید تیموری - نرسیده به بزرگراه شیخ فضل اله نوری شماره ۱۸۲ سالن همایش پژوهشگاه فضایی ایران 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرِس 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
سایر سهامداران	۳۶۳۸۵۷۹۷	٪۱۰.۱۳
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)	۸۰۸۳۶۲۷۳۵	٪۲۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۶۴۹۰۶۰۰۱۰	٪۵۱
جمع:	۲۴۹۳۸۰۸۵۴۲	٪۷۷.۱۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهزاد شیری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا فاضل به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی نوروزی 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
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت	۱		اصلی	بهزاد شیری	۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای علوم اقتصادی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	۱۱۴۵۵	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی	۲۰۲۹۶		اصلی	غلامحسین صباغی	۱۸۱۵۳۴۶۰۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
شرکت سهامی بیمه ایران	۹۴۹۶۴		اصلی	احتشام فلاح فر	۲۰۹۱۹۵۰۳۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و
سازمان خصوصی سازی	۷۸۵۸		اصلی	محمدحسین مهرانی اردبیلی	۰۰۴۵۰۶۲۷۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد فیزیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهزاد شیری	۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷	دکترای علوم اقتصادی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۴,۴۲۹,۴۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۴۳۹,۴۰۳)
تعدیلات سنواتی	(۵,۲۴۹,۴۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶,۶۸۸,۸۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۶۸۸,۸۶۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱,۱۱۸,۳۲۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱,۱۱۸,۳۲۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۱,۱۱۸,۳۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۳۷۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۲۳۳,۴۵۱

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

صورتحساب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ضمیمه می باشد.