

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۱۰۸۵

شرکت: بانک آینده

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۰

نماد: و آیند

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ در محل بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالی، بلوار برادران فیروز، نبش کوهسار سوم، شماره ۳۶، مؤسسه اندیشه معین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بیمه رازی	۷۹۹۹۹۹۹۹۹	۵٪
شرکت توسعه سرمایه پارمیس (با مسئولیت محدود)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت مدیریت سرمایه آسیا دانا (سهامی خاص)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵٪
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا (سهامی خاص)	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵٪
سایر	۸۸۰۲۹۳۰۳۹۲	۵۵.۰۲٪
جمع:	۱۲۰۰۲۹۳۰۳۹۱	۷۵.۰۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شعبان مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ناصر فاتحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمشید اقبال پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یدالله زحمت کش علی آبادی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
محمد فطانت فردحقیقی	۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
علی سعیدی	۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
علی اکبر عابدینی	۲۸۹۹۷۳۵۵۴۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
حسین مجاهدی	۰۷۰۳۱۲۴۲۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شعبان مرادی	۵۷۰۹۶۹۳۷۷۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد فطانت فردحقیقی	۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹	دکتری

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

سایر موارد: