

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۵۱۴

شرکت: بانک شهر

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۸

نماد: وشهر(شهر)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در محل سالن اجتماعات این بانک واقع در تهران ، خیابان فردوسی ، نرسیده به میدان فردوسی ، انتهای کوچه ضرابی ، ساختمان بانک شهر برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به با عنایت به اینکه بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص تصمیم گیری در ارتباط با بند های مرتبط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع بند های ۱ ، ۲ و ۳ دستور جلسه به طول انجامید و با توجه به محدودیت زمانی موجود با پیشنهاد هیأت رئیسه مجمع و تصویب مجمع مقرر گردید در اجرای ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت تنفس اعلام نموده و تصمیم گیری در خصوص بند ۶ دستور جلسه را به ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ موکول نماید. مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در محل تهران نرسیده به میدان فردوسی انتهای کوچه ضرابی ساختمان بانک شهر برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۱۵۱۰۵۶۵۵۵	٪۰.۹۷
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران	۷۷۸۶۴۲۰۳۱	٪۵
شهرداری قزوین	۱۰۳۸۱۸۹۳۷۲	٪۶.۶۷
شهرداری کرج	۱۰۹۰۰۹۸۸۴۴	٪۷
شهرداری تبریز	۱۰۹۰۰۹۸۸۴۴	٪۷
شهرداری شیراز	۱۰۹۰۰۹۸۸۴۴	٪۷
شهرداری قم	۱۰۹۰۰۹۸۸۴۴	٪۷
شهرداری اصفهان	۱۱۶۳۹۱۵۱۰۲	٪۷.۴۷
شهرداری مشهد	۱۳۷۲۸۳۲۴۰۵	٪۸.۸۲
شهرداری تهران	۱۵۵۷۲۸۴۰۶۳	٪۱۰
جمع:	۱۰۴۲۲۳۱۴۹۰۴	٪۶۶.۹۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالحمید امامی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم مظفر سلیمانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم غلامحسین تابش فر به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم هوشنگ عمرانی کلوجه 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
سیدمحمد مهدی احمدی	۰۰۶۱۹۹۵۱۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
احمد درخشنده	۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
عیسی قهرمانی چابک	۲۶۹۱۳۷۷۲۰۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
حسن رستم پناه	۳۹۶۲۰۶۰۶۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
محمدعلی خادمی سیدبنادک	۴۴۳۱۵۷۱۸۷۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محسن زرنندی مقدم	۰۰۷۱۷۰۲۳۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
رضا یاری فرد	۴۲۰۸۶۱۶۰۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد درخشنده	۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۴۸,۶۶۰,۲۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۳,۵۹۲,۹۰۱)
تعدیلات سنواتی	(۲۴,۲۹۹,۰۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴۷,۸۹۱,۹۴۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴۷,۸۹۱,۹۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۹۶,۵۵۲,۲۳۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹۶,۵۵۲,۲۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۹۶,۵۵۲,۲۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳,۱۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵,۵۷۲,۸۴۱

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

همشهری

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص