بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۸۲۹

شرکت: بانک تجارت

نماد: وتجارت **کد صنعت: ۵۷۱۹۱۹**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۳:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز	۳۳۵۰۱۶۱۸۳۵	٪۱.۵
سایر سهامداران	۳۸۱۱۷۷۹۸۱۳	٪۱.۷
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	۴۲۶۷۵۹۰۶۹۳	٪۱.۹۱
سازمان خصوصی‌سازی - وکالتی (سهام ترجیحی)	۱۱۱۹۲۲۰۰۷۸۱	٪۵
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت □□□	۱۳۰۰۳۳۴۹۵۴۴	٪۵.۸۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۱۲۸۴۴۰۹۲۵	٪۷.۶۵
دولت جمهوری اسلامی ایران	۳۸۰۶۷۴۴۱۵۶۴	٪۱۷
۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت)	۸۹۵۷۰۴۴۹۲۴۲	٪۴۰
جمع:	**۱۸۰۳۹۱۴۱۴۳۹۷**	**٪ ۸۰.۵۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر مسعود رزازان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا نور محمدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
رضا دولت آبادی	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
عباس اشرف نژاد	۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
علیرضا حاجعلی	۰۰۵۰۱۲۷۹۷۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
علی کی لانی	۲۰۹۱۹۱۴۵۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
امیرمسعود رزازان	۴۵۹۱۱۷۵۷۲۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا دولت آبادی	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹	لیسانس حقوق قضایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵,۵۲۱,۳۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۹,۹۵۰,۳۳۵)
تعدیلات سنواتی	(۲۴,۰۴۱,۲۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۱۰۳,۹۹۱,۶۳۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۳,۹۹۱,۶۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷

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:

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۱۹۴۷۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.