

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۱۸۷

شرکت: بانک حکمت ایرانیان

نماد: حکمت

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۳

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰:۳۸:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در محل تهران - خیابان شهید مطهری - مرکز همایش های بانک سپه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
گروه تجارت حکمت صدرا	۸۷۷۵۳۰	٪۰.۰۱
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۱۸۰۰۰۰۰	٪۰.۷
حامی کشت ایرانیان	۵۹۶۷۹۰۲۲	٪۰.۹۹
پیما عمران نیرو	۵۹۷۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت هواپیمایی کاسپین	۲۲۹۰۹۲۲۹۷	٪۳.۸۲
شرکت تعاونی، م.ک.ستاد ارتش ج.ا.ا.	۲۶۹۰۲۹۹۸۰	٪۴.۴۸
سایر سهامداران	۳۲۱۰۰۰۰۰۰	٪۵.۳۵
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۳۱۴۱۰۰۹۸۷۱	٪۵۲.۳۵
جمع:	۴۱۲۲۱۸۸۷۰۰	٪۶۸.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هادی اخلاقی فیض آثار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید مهدی حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی چهارلنگی خدا بخش پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کاظم اصلانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

(۱) ارائه گزارش در خصوص ادغام بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه