

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 درمحل تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک 11، مجتمع رفاهی بانک ملت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	10	سایر
0.02 %	263500	گروه مالی ملت
0.05 %	800000	چاپ بانک ملت
0.09 %	1293782	بهسازان ملت
0.24 %	3656250	ساختماني بانک ملت
0.73 %	10996776	بیمه ما
1.77 %	26476263	مدیریت سرمایه آتیه خواهان
75.84 %	1137606478	بهساز مشارکتهای ملت
78.74 %	1181093059	جمع

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجید ابراهیمی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم اردشیر آرش به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم شبنم داوودی زنجانی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم میثم یونسسی به عنوان منشی مجمع .

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	10320380692		اصلی	علی جمشیدفر	0065087917	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد کارشناسی	مدیریت اجرایی مدیریت	بله

چاپ بانک ملت	10100905654		اصلی	محمدرضا جنگجوی اسفهلان	0058411917	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	اجرایی	خیر	
بهسازان ملت	10101543568		اصلی	محمدجعفر چراغی	4010504994	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت	بله	
ساختمانی بانک ملت	10101150400		اصلی	داود نادرزاده مهربانی	0491303262	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر	
بهساز مشارکت های ملت	10101165910		اصلی	ابومحمد مهر فرد	4284243489	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	داود نادرزاده مهربانی	0491303262	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
رئیس کمیته حسابرسی	محمد رضا جنگجوی اسفهلان	0058411917	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	438545
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1113453
تعدیلات سنواتی	200000
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1313453
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	202500-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1110953
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1549498
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1549498
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	132000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1417498
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	292
سود نقدی هر سهم (ریال)	88
سرمایه	1500000

بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آژموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ایران ، اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	حقوقی	سهامی خاص	10320380692	اصلی
چاپ بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	10100905654	اصلی
بهسازان ملت	حقوقی	سهامی خاص	10101543568	اصلی
ساختمانی بانک ملت	حقوقی	سهامی خاص	10101150400	اصلی
بهساز مشارکت های ملت	حقوقی	سهامی عام	10101165910	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	38,000,000	47,500,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,500	2,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,400,000	38,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	30,400,000	38,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	30,400,000	38,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سایر مواردی ذکر نشده است.