

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۱۷۲

شرکت: بانک حکمت ایرانیان

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۳

نماد: حکمت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
گروه تجارت حکمت صدرا	۸۷۷۵۳۰	٪۰.۰۱
بنیاد تعاون آجا	۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۰.۶۷
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	۲۸۰۸۰۰۰۰۰	٪۴.۶۸
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۳۱۴۱۰۰۹۸۷۱	٪۵۲.۳۵
جمع:	۴۱۲۱۹۸۸۷۰۰	٪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 خدابخش پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کاظم اصلانی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
جلیل عباسیان	۲۶۱۹۵۷۸۳۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
هادی اخلاقی فیض آثار	۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
امان اله اسمعیلی آفتابدری	۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سید علی جلالی نظری	۰۰۵۴۷۱۲۷۹۳		اصلی			مدیر عامل	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید علی جلالی نظری	۰۰۵۴۷۱۲۷۹۳	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۸,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۶,۲۵۴
تعدیلات سنواتی	(۳۰,۴۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۵,۷۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۵,۷۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۳۴,۶۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶۹,۳۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۰,۲۲۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۳۵,۱۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۳۵,۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد: