

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۵۵۷۳

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 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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ در محل مرکز همایش های بانک سپه واقع در انتهای خیابان شهید استاد مطهری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۵	۲۹۸۹۶۲۰۰	شرکت تعاونی اتحادیه تخصصی.ش.ت.امور زیر بنایی پیشگامان
٪۰.۷۷	۴۶۳۰۳۷۱۵	شرکت تعاونی توسعه اقتصاد سرمایه پایدار ایساتیس
٪۱	۵۹۷۰۰۰۰۰	پیما عمران نیرو
٪۱.۲۸	۷۶۷۷۲۲۳۵	شرکت پیشگامان کویر آسیا
٪۲.۸۸	۱۷۳۰۹۸۳۷۴	شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویر یزد
٪۳.۸۲	۲۲۹۰۹۲۲۹۷	شرکت هواپیمایی کاسپین
٪۳.۹۷	۲۳۸۲۰۰۰۰۰	سایر سهامداران
٪۴.۴۸	۲۶۹۰۲۹۹۸۰	شرکت تعاونی.م.ک.ستاد ارتش ج.ا.ا
٪۵۲.۳۵	۳۱۴۱۰۳۹۸۷۲	شرکت خدمات آینده اندیش نگر
٪۷۱.۰۵	۴۲۶۳۱۳۲۶۷۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی پرتو افکن 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 شهرام سلامتی خیابوی 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
دکتر عباس عسگر زاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
دکتر اکبر غفرالهی	۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
دکتر داود زارع اسکندری	۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمدرضا بخشی نیکو	۰۰۴۱۷۷۷۲۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حسنعلی قنبری	۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر عباس عسگر زاده	۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰	دکتر

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
جلیل عباسیان	حقیقی		۲۶۱۹۵۷۸۳۶۱	اصلی
هادی اخلاقی فیض آثار	حقیقی		۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴	اصلی
امان اله اسمعیلی آفتابداری	حقیقی		۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱	اصلی
سید علی جلالی نظری	حقیقی		۰۰۵۴۷۱۲۷۹۳	اصلی

سایر موارد: