

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۰۷۹۰

شرکت: بانک سرمایه

نامد: سما

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ در محل هتل بزرگ فردوسی، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری) ، شماره ۲۴ 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 ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد		تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۱		۴۰۳۷۰۳۹	ساير
% ۲.۳۸		۹۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری فرآیند
% ۳.۱۴		۱۲۵۷۵۸۴۰۵	صفورا موسوی
% ۳.۶۳		۱۴۵۰۲۴۹۳۸	مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (سهامی خاص)
% ۳.۹۵		۱۵۸۰۲۰۰۰	شرکت تامین مسکن فرهنگیان
% ۵		۲۰۰۰۰۰	زهرا عموجی فروشانی
% ۵		۲۰۰۰۰۰	اشکان طخورانی
% ۵		۲۰۰۰۰۰	همیدرضا اucchاد
% ۵		۲۰۰۰۰۰	شیماالسدات مشعلی
% ۵		۲۰۰۰۰۰	بدرجی نجمائی لنیانی
% ۵		۲۰۰۰۰۰	مرجان نشاط طهرانی
% ۵		۲۰۰۰۰۰	میلاد محمدزاده
% ۵.۱۴		۲۰۵۶۷۸۰۷۶	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان (سهامی خاص)
% ۷.۶۴		۳۰۵۵۱۶۲۶۵	شرکت ساختمانی معلم
% ۹.۹۸		۳۹۹۱۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
% ۱۰		۳۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان
% ۸۰.۹۵		۳۲۳۸۱۳۴۷۲۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأى گیرى به عمل آمده در جلسه مجمع عمومى، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید مرتضى پورمرعشى به عنوان ریيس مجمع

آقای/خانم امیر انبار دار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفى پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبى اسماعيل زاده به عنوان منشى مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالى مورد گزارش به شرح ذيل 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	مدرک تحصیلی
فرج الله قدمى	۶۲۷۹۳۵۶۷۶۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سیدحسین رضوی نایینی	۱۳۴۹۶۵۸۵۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سیدمرتضى پورمرعشى	۰۰۴۴۴۸۹۲۰۱		اصلی			رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی
محسن ملکى	۳۸۷۴۷۹۱۶۲۹		اصلی			نایب رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
سیدجواد وطن پورسجاد کوهى	۵۸۲۹۷۴۶۸۵۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرج الله قدمی	۶۲۷۹۳۵۶۷۶۰	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹ 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	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)
سود (زیان) ابانته ابتدای دوره	(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)
تعدیلات سنواتی	(۲۵۵,۰۷۳)
سود (زیان) ابانته ابتدای دوره تعديل شده	(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابانته	.
سود ابانته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) ابانته پایان دوره	(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) ابانته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۸,۹۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

