

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۹۷۹

شرکت: بانک تجارت

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۹

نماد: و تجارت

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ، حد فاصل خیابان های ولیعصر وحافظ ، هتل انقلاب 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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	اسامی سهامداران
۰.۲۳٪	۵۱۵۲۱۵۹۴۸	سایر سهامداران
۵.۵۸٪	۱۲۵۰۳۸۸۳۷۲	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
۷.۳۱٪	۱۶۳۵۹۶۳۰۶۱۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰.۱۵٪	۲۲۷۲۴۸۳۱۸۰۷	دولت جمهوری اسلامی ایران
۳۹.۶۲٪	۸۸۷۲۹۱۹۴۱۷۶	تجمیعی ۳۵ کد سهام عدالت و ۳۰ شرکت سرمایه گذاری اس
۶۲.۸۹٪	۱۴۰۸۳۲۷۵۷۹۱۶	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 امیر مسعود رزازان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مهدوی پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا نورمحمدی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
رضا دولت آبادی	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حقوق قضایی
عباس اشرف نژاد	۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
علی کی لانی	۲۰۹۱۹۱۴۵۲۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
امیرمسعود رزازان	۴۵۹۱۱۷۵۷۲۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
مرتضی ترک تبریزی	۰۴۹۲۴۷۱۵۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا دولت آبادی	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹	لیسانس حقوق قضایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۲,۳۱۴,۰۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۹,۵۱۲,۹۴۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۷,۱۹۸,۹۳۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۷,۱۹۸,۹۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰۷,۱۹۸,۹۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.