

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۳۶۳

شرکت: بانک تجارت

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۹

نماد: و تجارت

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریار، بلوار دانشجو، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز	۳۳۵۰۱۶۱۸۳۵	٪۱.۵
سایر سهامداران	۳۸۳۴۱۰۷۴۷۲	٪۱.۷۱
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	۴۲۶۷۵۹۰۶۹۳	٪۱.۹۱
سازمان خصوصی سازی - وکالتی (سهام ترجیحی)	۱۱۱۹۲۲۰۰۷۸۱	٪۵
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت □□□	۱۳۰۰۳۳۴۹۵۴۴	٪۵.۸۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۱۲۸۴۴۰۹۲۵	٪۷.۶۵
دولت جمهوری اسلامی ایران	۳۸۰۶۷۴۴۱۵۶۴	٪۱۷
۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)	۸۹۵۷۰۴۴۹۲۴۲	٪۴۰
جمع:	۱۸۰۴۱۳۷۴۲۰۵۶	٪۸۰.۵۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سلمان خادم المله به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا نورمحمدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شركت	شماره ثبت عضو حقوقي / كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
	موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹	رضا دولت آبادي
	موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴	عباس اشرف نژاد
	موظف	رئيس هيئت مديره			اصلي		۰۰۵۰۱۲۷۹۷۷	عليرضا حاجلي
	موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۲۰۹۱۹۱۴۵۲۵	علي كي لاني
	موظف	نايب رئيس هيئت مديره			اصلي		۴۵۹۱۱۷۵۷۲۳	اميرمسعود رزازان

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
ليسانس حقوق قضايي	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹	رضا دولت آبادي

بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مديره جديد به شرح زير به مدت ۲ سال انتخاب گرديدند.

نوع عضويت	شماره ثبت عضو حقوقي / كد ملي	نوع شركت	ماهيت	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
اصلي	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹		حقيقي	رضا دولت آبادي
اصلي	۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴		حقيقي	عباس اشرف نژاد
اصلي	۲۰۹۱۹۱۴۵۲۵		حقيقي	علي كي لاني
اصلي	۴۵۹۱۱۷۵۷۲۳		حقيقي	اميرمسعود رزازان

ساير موارد:

با عنايت به طولاني شدن جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا ساعت ۱۵:۲۵، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده راس ساعت ۱۵:۳۰ آغاز و در ساعت ۱۵:۵۰ خاتمه يافت.