

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۹۸۳۴

شرکت: بانک مهر اقتصاد

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۲

نماد: ومهر

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 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:

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
سایر اشخاص حقوقی	۷۲۳۷۴۲۲	٪۰.۰۶
شرکت نوآوران موج	۹۸۷۴۹۷۷۰۹	٪۸.۲۳
شرکت حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار	۹۹۷۹۷۹۴۷۴	٪۸.۳۲
موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام	۱۰۲۹۱۰۰۱۳۳	٪۸.۵۸
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۶۵۲۷۶۸۸۸۰۷	٪۵۴.۴
جمع:	۹۵۴۹۵۰۳۵۴۵	٪۷۹.۵۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامحسین تقی نتاج به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مصطفی پرتوافکنان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید مهدی حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا چهره لنگرودی 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
غلامحسن تقی نتاج ملکشاہ	۵۶۸۹۶۴۳۹۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری
مهدی ابراهیمی	۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت
سید ضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت
علی کارگر	۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
یوسف مرتضائی آبیژ	۰۰۴۲۴۸۷۱۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴	کارشناس ارشد مدیریت

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	۳,۶۲۳,۰۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۰۸,۴۶۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۰۸,۴۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۱۲,۴۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۲۳۵,۴۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۴۳,۴۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۹۲,۰۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۶۹۲,۰۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

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

اطلاعات

جوان

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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه می باشد.