

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۳۵۱۷

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت

نماد: تملت (تامین سرمایه بانک ملت) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۴

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ در محل گروه مالی ملت، محل شرکت گروه مالی ملت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
خدمات بیمه ای آتیه نگر ما	۵۰۰۰	٪۰
کارگزاری بانک ملت	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
واسپاری ملت	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
صرافی ملت	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
تدبیرگران بهساز ملت	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۱۹۹۹۹۵۰۰	٪۵
گروه مالی ملت	۳۶۴۰۰۰۰۰۰	٪۹۱
جمع:	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم وهاب پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلطان زالی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود سلطان زالی بگلو	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	

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	۲,۱۲۷,۴۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۴۲,۵۷۴
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۸۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۲۹,۷۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۹,۷۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۲۵۷,۲۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۲۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۴۷,۹۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴۷,۹۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سید نقی شمسی	حقیقی		۳۷۰۸۴۰۶۵۸۲	اصلی
سید ابوطالب دیبایی	حقیقی		۴۲۶۹۰۰۳۰۳۰	اصلی
مازیار فرخی	حقیقی		۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴	اصلی
مسعود سلطان زالی بگلو	حقیقی		۰۰۶۱۹۳۷۸۱۳	اصلی
بهمن اسکندری	حقیقی		۰۵۳۰۶۳۲۰۵۱	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص