

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۶۳۱۵

شرکت: بانک آینده

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۰

نماد: و آیند

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 اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ در محل تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران، روبه روی باغ کتاب، درب غربی کتابخانه ملی، مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی، تالار قلم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت زینت تجارت آریا	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲.۵٪
موسسه بنیاد خیریه نیکوکاری تات	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲.۵٪
تامین آتیه کارکنان بانک آینده	۴۶۰۹۷۰۰۵۶	۲.۸۸٪
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئولیت محدود)	۴۹۹۵۰۱۰۰۰	۳.۱۲٪
توسعه کسب و کار باتیس (سهامی خاص)	۵۶۴۳۰۰۰۰۰	۳.۵۳٪
شرکت مهرآوران آتیه البرز	۵۹۳۲۷۸۰۰۰	۳.۷۱٪
شرکت توسعه سرمایه پارمیس (با مسئولیت محدود)	۸۰۰۰۰۰۰۰	۵٪
سایر	۷۲۰۵۹۱۲۷۳۶	۴۵.۰۴٪
جمع:	۱۰۹۲۳۹۶۱۷۹۲	۶۸.۲۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشین تیرداد لسکوکلایه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم قاسم بختیاری فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شاکری سیاوشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سولماز وزیرزاده 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
جلال رسول اف	۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
قاسم بختیاری فر	۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
ناصر کریمی	۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مرتضی شاکری سیاوشانی	۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
افشین تیرداد لسکوکلایه	۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جلال رسول اف	۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سعید قهرمان پور	حقیقی		۰۰۳۵۸۱۰۷۸۵	علی البدل
محمدفطانت فرد	حقیقی		۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹	اصلی
علی سعیدی	حقیقی		۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱	اصلی
علی اکبر عابدینی	حقیقی		۲۸۹۹۱۳۵۵۴۳	اصلی
حسین مجاهدی	حقیقی		۰۷۹۰۳۱۲۴۲۵	اصلی
شعبان مرادی یگان محله	حقیقی		۵۷۰۹۶۹۳۷۷۴	اصلی