

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۸۸۸

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۴

نماد: وسالت

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در محل دفتر مرکزی بانک واقع در تهران خیابان سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نیش باغستان یکم پلاک ۱۵ 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 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
محمد حسین حسین زاده	۱۰۰۰	٪۰
علی سلطانی	۱۰۰۰	٪۰
مهدی یزدچی	۱۰۰۰	٪۰
سید سعید شمسی نژاد	۱۰۰۰	٪۰
علی رسولی زاده ئی	۱۰۰۰	٪۰
هادی گرمابدری	۱۰۰۰	٪۰
مجتبی قادر نظری	۵۰۰۰۰۰	٪۱
علیرضا عکاف زاده	۵۰۰۰۰۰	٪۱
مسعود شفیعی	۱۷۸۰۶۷۱۷	٪۳.۵۶
عزیزاله ایزدی	۱۷۸۲۶۷۹۴	٪۳.۵۷
سید مصطفی یزدی نژاد	۱۹۴۳۹۷۱۶	٪۳.۸۹
محمد رضا اسلامی	۱۹۴۵۹۹۳۳	٪۳.۸۹
حسن امیری خان مکانی	۱۹۸۸۰۰۰۰	٪۳.۹۸
محمد رضا صنعتی فرد	۲۰۳۳۶۰۹۶	٪۴.۰۷
سید محمد رضا مصطفوی	۲۰۹۹۲۴۶۰	٪۴.۲
حمید عسکری	۲۱۸۲۲۷۲۴	٪۴.۳۶
موسسه خیریه ایتا صالحین	۲۲۶۹۳۸۷۸	٪۴.۵۴
مصطفی عسکری پور	۲۳۴۴۴۵۵۷	٪۴.۶۹
محمد صادق مهدوی	۲۳۸۸۴۰۰۰	٪۴.۷۸
محمد رضا ورزنده	۲۴۷۷۶۷۸۰	٪۴.۹۶
محمد کمساری	۲۴۹۹۹۳۳۳	٪۵
ابوذر سروش	۳۱۰۵۴۶۳۳	٪۶.۲۱
جمع:	۳۱۸۴۲۳۶۲۱	٪۶۳.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی سلطانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسن امیری خانمکانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد کمساری بنانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی قادر نظری 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
محمدحسین حسین زاده	۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس علوم نظامی
مهدی یزدچی	۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
علی سلطانی	۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سید سعید شمسی نژاد	۰۳۸۴۳۳۱۸۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
علی رسولی زاده ئی	۰۹۳۹۷۷۹۸۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدحسین حسین زاده	۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱	کارشناس علوم نظامی

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	(۴۰۳,۹۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳,۱۴۸
تعدیلات سنواتی	(۴۰,۷۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۲,۳۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۳۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۸۰,۵۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۸۰,۵۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۸۰,۵۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸۰۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۲-۴۴ صورتهای مالی تنفیذ و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- مجمع کمکهای بلاعوض پرداختی بانک در سال مالی ۱۳۹۷ را تنفیذ و مورد تصویب قرار داد و پرداخت کمک های بلاعوض در سال ۱۳۹۸ را به هیئت مدیره بانک تفویض نمود.
- میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای هر جلسه حضور عضو به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در هر ماه ، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۸ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.