

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۸۹۵

شرکت: بانک صادرات ایران

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۰

نماد: وبصادر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل سالن جلسات برج غدیر به نشانی: خیابان سمیه، مابین خیابان های بهار و مفتح جنوبی، ساختمان غدیر بانک صادرات ایران 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۹۶۴۱۱۵۲۸۵	٪۰.۵۵
شرکت گروه مالی ملت	۵۰۵۳۷۰۹۱۲۸	٪۲.۸۸
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۵۱۲۵۴۶۵۳۰۴	٪۲.۹۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	۵۱۶۴۸۱۵۸۸۳	٪۲.۹۵
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۹۹۶۱۸۱۶۰۶۹	٪۵.۶۸
شرکت گروه مالی سپهر صادرات	۱۵۳۳۷۱۵۵۶۵۶	٪۸.۷۵
دولت جمهوری اسلامی ایران	۱۶۳۰۶۳۹۷۲۰۰	٪۹.۳
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۴۲۱۷۹۹۲۵۲۲۲	٪۲۴.۰۵
جمع:	۱۰۰۰۹۳۳۹۹۷۴۷	٪۵۷.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید تاجیک باغخواص به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس مردادپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید رضا موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا فتاحی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰		اصلی			مدیر عامل	موظف	دکتری
رضا صدیق	۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
امیر یوسفیان	۵۳۰۹۸۷۰۰۶۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
حمید تاجیک باغخواص	۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
ایرج نیک اختر	۲۰۶۳۷۰۹۳۳۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	دکتری حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲,۵۰۰,۸۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۶,۶۰۳,۹۲۹)
تعدیلات سنواتی	(۳,۸۴۵,۰۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۰,۴۴۸,۹۸۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۰,۴۴۸,۹۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۷,۹۴۸,۱۱۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۷,۹۴۸,۱۱۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۷,۹۴۸,۱۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۹۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.