

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۲۳۴۱

شرکت: بانک سامان

نماد: سامان

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰:۴۶:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تلاش واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
فاطمه اخوان دستمالچی	۸۸۸۶۹۲۹۹	٪۱.۱۱
احمد رضا ضرابیه	۱۲۳۳۴۹۶۱۹	٪۱.۵۴
صنایع پمپ سازی ایران	۱۴۸۹۸۰۲۳۲	٪۱.۸۶
شرکت بیمه سامان(سهامی عام)	۱۴۹۶۳۳۵۴۶	٪۱.۸۷
محمد شکوری راد	۱۴۹۹۶۴۲۷۴	٪۱.۸۷
صندوق سرمایه گذاری ا.ب.پشتیبان □□□	۱۵۹۵۳۴۴۰۸	٪۱.۹۹
سید مهدی غفوری	۱۸۱۳۱۶۶۶۹	٪۲.۲۷
ولی ضرابیه	۱۹۶۶۶۰۰۵۷	٪۲.۴۶
محمد ضرابیه	۲۹۰۲۶۶۲۸۰	٪۳.۶۳
سایر اشخاص حقوقی	۳۳۰۴۶۵۲۹۸	٪۴.۱۳
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۴۰۰۰۸۸۱۱۷	٪۵
شرکت هلدینگ سرآمد(سهامی خاص)	۴۵۵۵۵۰۳۳۹	٪۵.۶۹
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۷۰۰۸۹۹۹۹۵	٪۸.۷۶
سایر اشخاص حقیقی	۱۰۵۱۲۶۸۷۹۱	٪۱۳.۱۴
جمع:	۴۴۲۶۸۴۶۹۲۴	٪۵۵.۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد مجتهد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم خسرو فخری هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزاد گلکار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا اسفندیاری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۵۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید