

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۵۵۶

شرکت: بانک کار آفرین

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۸

نماد: وکار

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران - شهرک قدس (شهرک غرب) انتهای بلوار دامن - مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو - سالن خلیج فارس 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:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|--------|------------|--------------------------------------|
| ۵٪ | ۴۲۴۹۳۱۰۳۳ | (شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص |
| ۵٪ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | شرکت نگین گنجینه ایرانیان(سهامی خاص) |
| ۵٪ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامی خاص) |
| ۵٪ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | شرکت مهرآفرینان دوران(سهامی خاص) |
| ۷.۸۱٪ | ۶۶۳۷۰۰۹۰۴ | شرکت بیمه کارآفرین |
| ۱۲.۳۲٪ | ۱۰۴۷۴۰۲۳۹۴ | سهامداران حقیقی |
| ۲۳.۴۳٪ | ۱۹۹۱۷۳۶۷۳۱ | سهامداران حقوقی |
| ۶۳.۵۶٪ | ۵۴۰۲۷۷۱۰۵۲ | جمع: |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا فرزین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی آزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشاد محمد پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نادر حسن زاده به عنوان متشی مجمع

۵- 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| عطا اله آیت الهی | ۴۴۵۹۶۴۲۲۴۷ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| فضل اله معظمی | ۱۲۱۹۲۳۲۴۸۳ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| مرتضی عزیزی | ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| محمد رضا فرزین | ۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱ | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |
| ناصر صنعتی نژاد فرد | ۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| احمد بهاروندی | ۴۰۷۲۷۲۷۴۶۶ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | |
| مهدی سیف علیشاهی | ۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰ | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-----------------------------|
| حمید تهرانیفر | ۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸ | کارشناسی ارشد- مدیریت بانکی |

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 | ۱,۲۳۷,۳۹۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱,۳۵۷,۳۵۰ |
| تعدیلات سنواتی | (۵۷۸,۴۲۵) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۷۷۸,۹۲۵ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۲۵۵,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۵۲۳,۹۲۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱,۷۶۱,۳۱۷ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۱۸۵,۶۰۹) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۹۲۹,۸۰۴) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۶۴۵,۹۰۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۲۳,۷۳۹) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۵۲۲,۱۶۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱۴۶ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۱۵ |
| سرمایه | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌منند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال) | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد: