

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۴۳۲

شرکت: بانک سینا

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۶

نماد: وسینا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ در محل تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان ولیعصر و حافظ هتل پارسیان انقلاب 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
۰.۱٪	۹۷۹۴۱۸۹	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)
۰.۱۷٪	۱۷۰۰۰۰۰۰	شرکت سبد گردان کاریزما
۰.۱۸٪	۱۸۰۰۱۳۳۳	سایر سهامداران
۶.۰۷٪	۶۰۷۴۹۱۶۶۵	شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)
۷.۸٪	۷۷۹۹۵۸۴۱۰	مؤسسه بنیاد علوی
۶۵.۰۱٪	۶۵۰۱۱۴۹۱۸۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۷۹.۳۳٪	۷۹۳۳۳۹۴۷۷۰	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 رحمت الهه صادقیان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم موسیبرزگری سلطان احمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پدرام سمیعی تبریزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی دهقاندار 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
محمد رضا پیشرو	۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس فنی مهندسی
غلامعباس نعمت اللهی	۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی
محمد رضا ساروخانی	۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
قربان دانیالی	۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
علیرضا تقدیری	۰۰۴۰۲۵۹۴۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حقوق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا پیشرو	۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵	لیسانس فنی مهندسی

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	۱,۲۲۴,۳۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۹,۱۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۹,۱۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۹,۱۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۸۳,۵۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸۳,۶۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۵۰,۹۳۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۴۸,۹۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۳۸,۹۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۰۰	۱۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضاء موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.