

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۲۴۴۲

شرکت: پست بانک ایران

کد صنعت: ۶۵۱۹۰۹

نماد: وپست

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ در محل میدان امام خمینی - خیابان امام خمینی - نبش کوچه پست - مدیریت شعب منطقه ۳ تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

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	۱۱۴۴۹۰۱۹۹	۳.۵۴٪
سازمان خصوصی سازی (وکالتی)	۱۶۱۶۷۲۵۴۹	۵٪
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)	۸۰۸۳۶۱۷۳۵	۲۵٪
وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۶۴۹۰۶۰۰۱۰	۵۱٪
جمع:	۲۷۳۳۵۸۴۴۹۳	۸۴.۵۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا فاضل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی نوروزی به عنوان منشی 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
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت	۱		اصلی	خسرو فرحی	۴۰۱۰۳۱۵۵۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	۱۱۴۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی	۲۰۲۹۶		اصلی	غلامحسین صباغی	۱۸۱۵۳۴۶۰۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار
شرکت سهامی بیمه ایران	۹۴۹۶۴		اصلی	احتشام فلاح فر	۲۰۹۱۹۵۰۳۴۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و
سازمان خصوصی سازی	۷۸۵۸		اصلی	محمدحسین مهرانی اردبیلی	۰۰۴۵۰۶۲۷۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد فیزیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خسرو فرحی	۴۰۱۰۳۱۵۵۹۸	فوق لیسانس مدیریت دولتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	۴۰,۸۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۴۴۸,۸۶۶)
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۹۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۴۶۹,۸۴۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۴۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۴۸۰,۲۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۴۳۹,۴۰۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۴۳۹,۴۰۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۴۳۹,۴۰۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳,۲۳۳,۴۵۱

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت	حقوقی	سهامی خاص	۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۴۵۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۲۹۶	اصلی
شرکت سهامی بیمه ایران	حقوقی	سهامی خاص	۹۴۹۶۴	اصلی
سازمان خصوصی سازی	حقوقی	سهامی خاص	۷۸۵۸	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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)	۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران محترم و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضاء مجاز همراه با تصویری از روزنامه رسمی که تعیین تأیید صاحب امضای مجاز می باشد ارائه نمایند.