

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۵۰۰۰

شرکت: بانک دی

نماد: دی(وبدی)

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ در محل ساختمان مرکزی بیمه دی، واقع در تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت و بزرگراه مدرس، پلاک ۲۳۹ 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 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
موسسه اندوخته شاهد	۳۳۳۳۰۰۰	٪۰.۰۵
شرکت آتیه سازان دی	۴۷۴۰۰۰۰۰	٪۰.۷۴
شرکت عمران و مسکن آباد دی	۵۴۶۸۲۴۵۶	٪۰.۸۵
گروه مالی و اقتصادی دی	۵۷۸۲۷۵۵۲	٪۰.۹
شرکت سید گردان هدف	۶۳۳۷۱۷۴۰	٪۰.۹۹
صندوق سرمایه گذاری: بازارگردانی گرو هدی (□□□)	۱۵۳۶۹۴۲۲۱	٪۲.۴
سایر سهامداران	۲۹۸۸۰۰۰۰۰	٪۴.۶۷
خانواده شهدا - جانبازان و ایثارگران	۲۹۴۵۱۰۸۰۰۰	٪۴۶.۰۲
جمع:	۳۶۲۴۲۱۶۹۶۹	٪۵۶.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محبوب شهبازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اصغر گرجی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود باقری مزید آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صمد حقانی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
نصرت الله شهبازی	۳۳۶۹۵۰۷۷۴۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
فریدون رشیدی	۶۱۶۹۴۹۸۱۹۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
برات کریمی	۱۶۵۱۳۸۴۳۶۳		اصلی			مدیر عامل	موظف	دکتری
رحیم طاهری	۲۲۴۹۶۸۳۱۳۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
برات کریمی	۱۶۵۱۳۸۴۳۶۳	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	(۳۳,۴۹۲,۴۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۲,۳۹۶,۶۱۶)
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۵۸,۰۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۶,۴۵۴,۷۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۶,۴۵۴,۷۰۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۹,۹۴۷,۱۶۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۹,۹۴۷,۱۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۱۹,۹۴۷,۱۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵,۲۳۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶,۴۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
نصرت الله شهبازی	حقیقی		۳۳۶۹۵۰۷۷۴۹	اصلی
فریدون رشیدی	حقیقی		۶۱۶۹۴۹۸۱۹۶	اصلی
برات کریمی	حقیقی		۱۶۵۱۳۸۴۳۶۳	اصلی
رحیم طاهری	حقیقی		۲۲۴۹۶۸۳۱۳۱	اصلی
غلامرضا خلیل ارجمندی	حقیقی		۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷	اصلی
محمد رضا ادبی	حقیقی		۰۷۶۹۵۵۷۳۵۱	علی البدل
محمد علی بیداری	حقیقی		۰۰۷۰۴۴۱۹۰۱	علی البدل

موسسه حسابرسی بهمن به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیا اقتصاد

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)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-مطابق ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت ، حقوق مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین می گردد و حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ، مبلغ ۲۰ میلیون ریال تعیین گردید و همچنین حقوق و مزایای سایر اعضاء طبق ضوابط ابلاغی دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله ضوابط ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تایید مجمع قرار گرفت. ۲-معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت. ۳-آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی ۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتصاب و همچنین آقای محمد رضا ادبی به شماره ملی ۰۷۶۹۵۵۷۳۵۱ به عنوان عضو علی البدل اول هیات مدیره و آقای محمد علی بیداری به شماره ملی ۰۰۷۰۴۴۱۹۰۱ به عنوان عضو علی البدل دوم هیات مدیره انتخاب شدند. ۴-مشروح مذاکرات و تصمیمات مجمع به شرح صورتجلسه (خلاصه مذاکرات) مورد تصویب قرار گرفت. ۵-صورت های مالی تلفیقی بانک و شرکت های گروه بر اساس سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۶- مجمع به آقای صمد حقانی (منشی جلسه) به شماره ملی ۰۰۶۷۵۴۱۰۲۱ به عنوان نماینده و وکیل با حق توکیل به غیر تعیین نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و اسناد مربوطه را امضا نمایند.