بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۹۵۷

شرکت: بانک کار آفرین

نماد: وکار **کد صنعت: ۵۷۱۹۱۸**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - کوچه کاج آبادی - پلاک ۷۵ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
شرکت نگین گنجینه ایرانیان(سهامی خاص)	۴۲۴۹۹۹۹۹۸	٪۵
شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامی خاص)	۴۲۴۹۹۹۹۹۸	٪۵
شرکت مهرآفرینان دوران(سهامی خاص)	۴۲۴۹۹۹۹۹۸	٪۵
(شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص	۴۴۸۸۵۲۲۹۲	٪۵.۲۸
شرکت بیمه کارآفرین	۶۶۳۳۸۲۱۷۷	٪۷.۸
شرکت سرمایه گذاری صباتامین(سهامی عام)	۷۹۰۹۶۲۱۵۹	٪۹.۳۱
سهامداران حقیقی	۱۱۶۷۷۶۳۰۱۲	٪۱۳.۷۴
سهامداران حقوقی	۱۷۴۸۰۸۸۹۰۹	٪۲۰.۵۷
جمع:	**۶۰۹۴۰۴۸۵۴۳**	**٪ ۷۱.۶۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا خورسندی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن جباری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نادر حسن زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرشاد محمدپور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
محمدرضا فرزین	۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱		اصلی			مدیر عامل	موظف	دکترا
ناصر صنعتی نژاد فرد	۰۰۳۳۸۴۹۴۲۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
احمد بهاروندی	۴۰۷۲۷۲۷۴۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مهدی سیف علیشاهی	۴۴۳۱۵۱۶۸۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
حمید تهرانفر	۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا فرزین	۶۱۹۹۳۲۶۲۶۱	دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۹۲۴,۱۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۵,۹۰۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۴۵,۹۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۳,۷۳۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۲۲,۱۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۴۶,۳۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۳۸,۶۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۰۰۴,۱۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۰۳,۵۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۰۳,۵۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۸,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان 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)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۹۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با عنایت به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ پ/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که مقررنموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا با حضورحداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی (به شرط حصول حد نصاب رسمیت جلسه) مقدور می باشد، به سهامداران محترم توصیه می شود از حضور در محل برگزاری مجامع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسات از طریق سایت بانک کارآفرین به نشانی □□.□□□□□□□□□□□□□□□.□□□ اقدام نمایند.