

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۵۸۴

شرکت: بانک ملت

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۴

نماد: وبملت

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ در محل خیابان پاسداران پایین تر از چهارراه فرمانیه خیابان شهید نوریان مجموعه آموزشی رفاهی بانک ملت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۵۸۵۲۰۷۴۷۱	٪۱.۱۷
شرکت شیرین عسل	۶۰۴۲۴۶۵۲۸	٪۱.۲۱
شرکت پخش سراسری ایران	۷۲۰۶۱۲۹۱۲	٪۱.۴۴
شرکت تعاونی معین آتیه خواهان	۱۳۵۵۸۸۵۹۴۷	٪۲.۷۱
شرکت گروه مالی ملت	۱۵۶۹۲۴۰۹۸۹	٪۳.۱۴
سازمان تامین اجتماعی	۱۹۰۴۷۸۲۴۸۱	٪۳.۸۱
سایر سهامداران	۳۰۷۶۸۱۵۳۵۲	٪۶.۱۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۳۲۸۳۲۰۸۵۹۴	٪۶.۵۷
دولت جمهوری اسلامی ایران	۸۴۹۹۹۹۹۹۹۶	٪۱۷
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۱۴۹۹۹۹۹۹۷۳۰	٪۳۰
جمع:	۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۷۳.۲

#### 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 مراد پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر حسین تقدیسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا صادقی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید ناصر نور محمد حسینی 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
علیرضا لگزایی	۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
حسن روستا	۶۲۲۹۸۸۳۸۲۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
حمید تاجیک باغخوای	۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱	کارشناسی ارشد

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
علیرضا لگزایی	حقیقی		۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱	اصلی
محمد بیگدلی	حقیقی		۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱	اصلی
بهمن اسکندری	حقیقی		۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱	اصلی
حسین بهاری	حقیقی		۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴	علی البدل
محمد تقی صمدی	حقیقی		۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹	اصلی
مرتضی نجف	حقیقی		۱۲۸۱۶۸۴۶۵۱	اصلی