

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۰۹۳۳

شرکت: بانک انصار

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۶

نماد: وانصار(انصار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در محل تهران - خیابان شهید مطهری - باشگاه بانک سپه 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 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 اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۰۸۰۳۳۷	٪۰.۰۱
سهام وثیقه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۲۶۶۵۸۹۰۲۲	٪۲.۶۷
شرکت سرمایه گذاری ارشک	۲۸۳۶۱۰۹۷۸	٪۲.۸۴
شرکت ارزش آفرینان صبا	۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۸۱۶۲۸۹۰۲۲	٪۸.۱۶
صندوق بازنشستگی صدا و سیما ج.ا.	۹۹۳۶۷۴۷۹۳	٪۹.۹۴
وثیقه بانک مرکزی (یمین)	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۴۹۶۵۷۲۳۵۰۲	٪۴۹.۶۶
جمع:	۸۸۲۶۹۶۷۶۵۴	٪۸۸.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو فرحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مصطفی پرتو افکنان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی رضایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدمهدی مومن زاده به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آیت اله ابراهیمی	۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۲,۸۴۸,۰۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۴۰,۵۶۹
تعدیلات سنواتی	(۴۹,۱۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۹۱,۳۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۱,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۳۹,۳۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۲۷,۲۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۱۲,۱۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۸۱۲,۱۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد: