

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۱۹۸۱

شرکت: بانک دی

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۴

نماد: دی(وبدی)

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک، واقع در تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک 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 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
		%
جمع:		%

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نصرت الله شهبازی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمید علی صمیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اسلام کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اردشیر فریدونی 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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۳۸,۶۶۴,۸۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۳,۷۳۱,۷۴۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۳,۷۳۱,۷۴۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۳,۷۳۱,۷۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۲,۳۹۶,۶۱۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۲,۳۹۶,۶۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۲,۳۹۶,۶۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶,۰۴۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶,۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- تعیین حق الزحمه و جبران خدمات اعضای هیات مدیره بانک (اجرایی و غیر اجرایی)

۲- تصمیم‌گیری در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۳- سایر مواردی که در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی عادی می باشد.