

موضوع: خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1402/10/30 شرکت تامين سرمايه بانک ملت - نماد: تملت(تامين سرمايه بانک ملت)

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

خلاصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/11/28 درمحل بزرگراه چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي، مرکز همایش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی

تصويب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

ساير موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومي :

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکيت
اشخاص حقيقي	822231	0 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت	1840908	0.01 %
کارگزاري بانک ملت	1840908	0.01 %
صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت	21276874	0.08 %
شرکت بیمه ما	57598720	0.21 %
صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت	59216580	0.22 %
صندوق سرمايه گذاري افق ملت	264102857	0.98 %
تدبيرگران بهساز ملت	295206237	1.09 %
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت	430010000	1.59 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت	560886360	2.08 %
مدیریت سرمايه آتیه خواهان	1093371583	4.05 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت	1635818094	6.06 %
گروه مالي ملت	21132780000	78.27 %
جمع	25554771352	94.65 %

د- اعضای هيئت رئيسه:

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع عمومي، اعضای هيئت رئيسه به شرح ذيل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محسن شجاع وشوشاد به عنوان رئيس مجمع .

آقای/ خانم مهدي وهاب پور رودسري به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مستوره اسدزاده به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم کامران چمن خواه به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هيئت مديره :

آخرين اعضای هيئت مديره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذيل 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
واسپاري ملت	10103972003		اصلی	سیدنقی شمسي	2708406582	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه مالي ملت	10102801942		اصلی	افشار سرکانیان	4859458788	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
تدبیرگران بهساز ملت	10320202668		اصلی	محسن شجاع وشوشاد	0058256857	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	بله
سرمایه گذاري توسعه معین ملت	10320359435		اصلی	مسعود غلام زاده لداري	2064659382	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	خیر
بیمه ما	10320591652		اصلی	سیدعلي اکرمي	0070104379	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	افشار سرکانیان	4859458788	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید نقی شمسی	2708406582	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/10/30
سود (زیان) خالص	11272156
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	6279430
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	6279430
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	712800-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	5400000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	166630
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	11438786
انتقال به اندوخته قانونی	563608-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	10875178
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1134000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	9741178
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	417
سود نقدی هر سهم (ریال)	42
سرمایه	27000000

کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	40,000,000	52,500,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,000	7,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی			

بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	42,000,000	32,000,000	(ریال)
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	42,000,000	32,000,000	حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	42,000,000	32,000,000	سایر کمیته های تخصصی
	4,000	0	هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع برای آن دسته از سهامدارانی که در مجمع حضور ندارند از طریق نشانی [https:// mellatib.ir](https://mellatib.ir) فراهم می باشد. در راستای حفظ محیط زیست، صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره به صورت فیزیکی در مجمع توزیع نخواهد شد، بنابراین از سهامداران محترم درخواست می شود این اطلاعات را از سایت کدال و یا از طریق ارسال عدد پک به شماره 50001678 دریافت نمایند.