

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۵۴۶

شرکت: بانک سامان

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹

نماد: سامان

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل هتل استقلال تهران به آدرس تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر 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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ایران و غرب (سهامی خاص)	۸۵۹۹۰۵۱۴	٪۱۰۰۷
شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	۱۰۶۴۵۹۶۴۲	٪۱۰۳۳
احمد رضا ضرابیه	۱۲۳۳۴۹۶۱۹	٪۱۰۵۴
صنایع پمپ سازی ایران	۱۴۷۳۳۰۲۳۲	٪۱۰۸۴
ولی ضرابیه	۱۹۶۶۶۰۰۵۷	٪۲۰۴۶
محمد ضرابیه	۳۰۵۲۶۶۲۸۰	٪۳۰۸۲
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۴۰۰۰۸۱۱۷	٪۵
شرکت فناور سرمایه نوتریکا (سهامی خاص)	۶۸۷۷۱۶۸۰۹	٪۸۶
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۷۱۹۹۹۹۹۹۵	٪۹
سایر اشخاص حقوقی	۷۳۲۲۳۵۳۵	٪۹۰۱۵
سایر اشخاص حقیقی	۱۷۷۴۴۲۶۱۹۱	٪۲۲۰۱۸
جمع:	۵۲۷۹۵۱۰۹۹۱	٪۶۵۰۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد مجتهد به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم ولی ضرابیه به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم خسرو فخریم هاشمی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم رضا اسفندیاری 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
احمد مجتهد	۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
فریده گرامی نژاد	۰۰۳۵۳۶۸۵۲۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
حسین قضاوی	۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بهرام فتحعلی	۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
علی نعمتی	۴۵۹۱۱۲۷۴۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید احمد طاهری بهبهانی	۲۲۹۵۶۸۰۱۳۱	

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	۵,۱۴۳,۲۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۶,۶۸۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۶,۶۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۶,۶۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۳۳,۴۰۲
سود قابل تخصیص	۵,۲۸۳,۳۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۷۱,۴۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۵۲۸,۲۱۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۸۳,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۸۳,۶۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص