بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۵۶۶۷

شرکت: بانک سرمایه

نماد: سمایه **کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵**

موضوع: 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 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۱:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ در محل تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبروی وزارت صنایع و معادن، تالار سوره حوزه هنری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۷۹۲۵۲۷۱	٪۰.۴۵
مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۵۱۲۴۹۳۸	٪۳.۶۳
شرکت تامین مسکن فرهنگیان	۱۹۹۹۹۹۹۹	٪۵
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان (سهامی خاص)	۲۰۵۶۷۸۰۷۶	٪۵.۱۴
شرکت سرمایه گذاری فرآیند	۲۵۰۰۷۱۶۰۲	٪۶.۲۵
شرکت ساختمانی معلم	۳۰۵۵۱۶۲۶۵	٪۷.۶۴
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۳۹۹۹۸۹۹۹۹	٪۱۰
شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان	۳۹۹۹۹۹۹۹	٪۱۰
جمع:	**۱۹۲۴۳۰۶۱۴۹**	**٪ ۴۸.۱۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم امیر انبار دار به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسن محمودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسنعلی نیک زاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی اسمعیل زاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل 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	مدرک تحصیلی
علیرضا اکبری ماسوله	۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
علی رضا پویان شاد	۰۰۴۴۹۳۰۵۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
امجد خضری	۲۹۵۹۸۴۷۴۸۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
حسین موفقی اردستانی	۰۰۵۱۰۰۰۲۲۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فرج اله قدمی	۶۲۷۹۳۵۶۷۶۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضا پویان شاد	۰۰۴۴۹۳۰۵۴۲	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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فرج اله قدمی	حقیقی		۶۲۷۹۳۵۶۷۶۰	اصلی
سید حسین رضوی نائینی	حقیقی		۱۲۴۹۶۵۸۵۵۱	اصلی
سید مرتضی پورمرعشی	حقیقی		۰۰۴۴۴۸۹۲۰۱	اصلی
محسن ملکی	حقیقی		۳۸۷۴۷۹۱۶۲۹	اصلی
سید جواد وطن پور سوادکوهی	حقیقی		۵۸۲۹۷۴۶۸۵۹	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با عنایت به شرایط ویژه بانک در خصوص پیگیری مستمر امور بخصوص در زمینه وصول مطالبات و استیفای حقوق بانک در مراجع صالحه و همچنین در اجرای ماده ۷۸ اساسنامه بانک جبران خدمات هر عضو هیات مدیره (غیراجرایی تمام وقت) برای سال مالی ۱۳۹۸، به ازای هر ساعت حضور در بانک مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حروف یک میلیون و پانصد هزار ریال به صورت ناخالص به مجمع پیشنهاد گردید و با اکثریت آرا حاضر در جلسه به تصویب رسید. همچنین سقف ساعت حضور در بانک برای اعضای غیراجرایی هیات مدیره ۱۷۶ ساعت تعیین گردید. ضمنا مقرر گردید حقوق و دستمزد و جبران خدمات مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل مطابق با مفاد ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۸۵ اساسنامه بانک اقدام گردد.