

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۲۷۶۷

شرکت: بانک سرمایه

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵

نماد: سرمایه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ در محل تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبه روی وزارت صنایع و معادن، تالار سوره حوزه هنری 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۱٪	۵۷۵۲۹۶	سایر
۳.۶۳٪	۱۴۵۱۲۴۹۳۸	مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (سهامی خاص)
۵٪	۱۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت تامین مسکن فرهنگیان
۵.۱۴٪	۲۰۵۶۷۸۰۷۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار صدف
۶.۲۵٪	۲۵۰۰۷۱۶۰۲	شرکت سرمایه گذاری فرآیند
۷.۶۴٪	۳۰۵۵۱۶۲۶۵	شرکت ساختمانی معلم
۱۰٪	۳۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
۱۰٪	۳۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان
۴۷.۶۷٪	۱۹۰۶۹۵۶۱۷۴	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 امیر انبار دار به عنوان رئیس 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 متشی 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
علیرضا اکبری ماسوله	۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
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 موققی 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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	(۵۵,۲۶۱,۱۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۷,۴۰۴,۶۸۳)
تعدیلات سنواتی	(۴۹۷,۸۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۳,۸۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنای اقتصاد

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 ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

در اجرای ماده ۷۸ اساسنامه بانک جبران خدمات هر عضو هیات مدیره (غیر اجرایی تمام وقت) برای سال مالی ۱۳۹۷ (بدون تغییر نسبت به دوره قبل) به ازای هر ساعت حضور در بانک مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰ 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 غیر اجرایی هیات مدیره ۱۷۶ ساعت تعیین گردید. ضمناً مقرر گردید حقوق و دستمزد و جبران خدمات مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل مطابق با مفاد ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۸۵ اساسنامه بانک اقدام شود.