

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۸۷۸۸

شرکت: بانک سرمایه

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱

نماد: سرمایه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۲:۲۲:۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
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
۰.۰۵٪	۲۰۳۰۴۷۶	سایر
۳.۶۳٪	۱۴۵۱۲۴۹۳۸	شرکت بارید تجارت پارس
۵٪	۱۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت تامین مسکن فرهنگیان
۵.۱۴٪	۲۰۵۶۷۸۰۷۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار صدف
۶.۲۵٪	۲۵۰۱۲۱۶۰۲	شرکت سرمایه گذاری فرآیند
۷.۶۴٪	۳۰۵۵۱۶۲۶۵	شرکت ساختمانی معلم
۱۰٪	۳۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
۱۰٪	۳۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان
۴۷.۷۱٪	۱۹۰۸۴۷۱۳۵۴	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 انباردار به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسن محمودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سمیرا اسد بیگی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس پاکروح 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
علیرضا اکبری ماسوله	۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
علی رضا پویان شاد	۰۰۴۴۹۳۰۵۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
عبسی شهسوار خجسته	۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
امجد خضری	۲۹۵۹۸۴۷۴۸۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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	(۶,۷۴۱,۰۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲۸,۲۸۴
تعدیلات سنواتی	(۸۰,۷۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۷,۵۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۷,۵۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶,۳۹۳,۵۸۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶,۳۹۳,۵۸۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶,۳۹۳,۵۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۶۸۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.