

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۸۲۲۵

شرکت: بانک سرمایه

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱

نماد: سمایه

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 ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۲:۳۰:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف 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			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
علی رضا پویان شاد	۰۰۴۴۹۳۰۵۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
علیرضا اکبری ماسوله	حقیقی		۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱	اصلی
علی رضا پویان شاد	حقیقی		۰۰۴۴۹۳۰۵۴۲	اصلی
امجد خضری	حقیقی		۲۹۵۹۸۴۷۴۸۲	اصلی
حسین موفقی اردستانی	حقیقی		۰۰۵۱۰۰۰۳۲۹	اصلی
فرج اله قدمی	حقیقی		۶۲۷۹۳۵۶۷۶۰	اصلی
سید حسین رضوی نائینی	حقیقی		۱۳۴۹۶۵۸۵۵۱	علی البدل
سید عبدالله سید صالحی	حقیقی		۲۸۷۱۳۴۷۵۲۲	علی البدل

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازررس علی البدل 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)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	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.