

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۹۱۱۱۸

شرکت: بانک مهر اقتصاد

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۷

نماد: ومهر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ در محل تهران، بزرگراه آشناسان (شرق به غرب) بعد از تقاطع ستاری، خیابان شقایق، کوچه دهم، نبش خیابان بنفشه، مجتمع آدینه 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
٪۰.۰۸	۹۸۷۶۰۷۹	سایر اشخاص حقیقی
٪۵.۰۶	۶۰۶۹۸۲۸۳۸	سایر اشخاص حقوقی
٪۵.۳۸	۶۴۵۹۲۹۵۷۴	موسسه تامین مسکن بسیجیان
٪۶.۰۱	۷۳۱۰۷۸۰۹۹	شرکت پشتیبانی ایثار
٪۷.۱۷	۸۶۰۴۳۷۱۷	شرکت یاس نوین پارسه
٪۷.۶۶	۹۱۹۳۴۰۰۳	موسسه تامین درمان بسیجیان
٪۷.۸۴	۹۴۰۲۸۶۳۶۹	موسسه تامین اقلام مصرفی بسیجیان
٪۷.۹۲	۹۵۰۳۹۱۸۲۰	شرکت بین المللی نگار نصر
٪۸.۲۳	۹۸۷۴۹۷۷۰۹	شرکت نوآوران موج
٪۸.۵۷	۱۰۲۷۹۹۳۸۵۴	شرکت حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار
٪۸.۵۸	۱۰۳۹۱۰۰۱۳۳	موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام
٪۹.۲۹	۱۱۱۴۳۳۵۷۲۲	موسسه بنیاد تعاون بسیج
٪۸۱.۷۸	۹۸۱۳۰۸۵۹۱۷	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 علی کارگر به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم هادی آقا بابائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اردشیر مردانپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی رمضانی 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
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه	۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری
مهدی ابراهیمی	۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت
سید ضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت
علی کارگر	۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
یوسف مرتضائی آبیژ	۰۰۴۳۴۸۷۱۴۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید ضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴	کارشناس ارشد مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع		--	
سود تسهیلات اعطایی - مشاع	۶۷,۲۶۸,۳۱۷	۱۰۰	
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گز	۲۵,۱۸۹,۴۷۷	۳۷	
جمع درآمدهای مشاع	۹۲,۴۵۷,۷۹۴	۱۳۷	
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۸۳,۷۱۳,۱۲۷)	(۱۲۴)	
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرم	۰	۰	
سهم سود سپرده گذاران	(۸۳,۷۱۳,۱۲۷)	(۱۲۴)	
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)	۸,۷۴۴,۶۶۷	۱۳	
درآمدهای غیر مشاع		--	
درآمد کارمزد	۹۸۲,۶۳۳	۱	
نتیجه مبادلات ارزی	۰	۰	

سایر درآمدها	۶۰۶,۵۵۴	۱
جمع درآمدهای غیر مشاع	۱,۵۸۹,۱۸۷	۲
جمع درآمدها	۱۰,۳۳۳,۸۵۴	۱۵
هزینه ها:		---
هزینه های اداری و عمومی	(۵,۶۵۵,۶۵۱)	(۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۰۹۶,۳۵۵)	(۵)
هزینه های مالی	(۱۷۱,۹۳۹)	۰
هزینه کارمزد	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع هزینه ها	(۸,۹۲۳,۹۴۵)	(۱۳)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱,۴۰۹,۹۰۹	۲
مالیات	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۹,۹۰۹	۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۱۷	۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۹,۹۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۳۹,۹۹۶
تعدیلات سنواتی	(۱۴,۰۶۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۳۵,۸۳۹
اندوخته قانونی	(۲۱۱,۴۸۶)
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۷۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۵۰۴,۳۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۱۵۵۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
علاوه بر روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه کثیرالانتشار جوان نیز بعنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی های بانک تعیین شد.