

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۹۵۴۲

شرکت: بانک سرمایه

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱

نماد: سما

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 ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ در محل تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، رویروی 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  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰.۰۶	۲۴۵۴۷۲۷	ساير
% ۳.۱۴	۱۲۵۷۵۸۴۰۵	صفورا موسوی
% ۳۶۳	۱۴۵۱۲۴۹۳۸	مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (سهامی خاص)
% ۵	۱۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت تامین مسکن فرهنگیان
% ۵	۲۰.....	زهرا عموجی فروشانی
% ۵	۲۰.....	اشکان طخوانی
% ۵	۲۰.....	حمدیرضا اucchاد
% ۵	۲۰.....	شیماالسدات مشعلی
% ۵	۲۰.....	بدری نجمائی لباني
% ۵	۲۰.....	مرجان نشاط طهرانی
% ۵	۲۰.....	میلاد محمدزاده
% ۵.۱۴	۲۰۵۶۷۸۰۷۶	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان (سهامی خاص)
% ۶.۲۵	۲۵۰۱۲۱۶۰۲	شرکت سرمایه گذاری فرآیند
% ۷۶۴	۳۰۵۵۱۶۲۶۵	شرکت ساختمانی معلم
% ۱۰	۳۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
% ۱۰	۳۹۹۹۹۹۹۹۹	شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان
% ۸۵.۸۷	۳۴۳۴۶۵۴۰۱۰	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 مصطفی اوحدی حائری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی اسماعیل زاده به عنوان منشی مجمع

#### ۵- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقة 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 موظف	مدرسک تخصصی	درست
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹	سهامی خاصر	اصلی	محمد رضا خانی	۱۲۸۲۷۸۲۲۲۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری	
شرکت ساختمانی معلم	۹۰۷۷۲	سهامی خاصر	اصلی	بهمن خادم	۴۶۰۹۷۳۴۶۷۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری	
شرکت فروگاز اصفهان	۸۹۶۶	سهامی خاصر	اصلی	مهرداد باقری	۰۴۳۹۸۲۱۱۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری	
شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان	۲۸۸۳۴	سهامی خاصر	اصلی	محمد علی هادی	۱۰۹۰۸۴۴۰۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد درخشند	۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقة 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
عیسی شهسوار خجسته	حقیقی		۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷	اصلی
امجد خضری	حقیقی		۲۹۵۹۸۴۷۴۸۲	اصلی

#### سایر موارد:

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