

«صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه»

نام شرکت: بانک صادرات ایران (سهامی عام)

شماره ثبت شرکت: ۲۸۳۳

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های جام جم و دنیای اقتصاد مورخ ۹۲/۰۴/۱۸ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت سهامداران، به میزان ۹۵/۴۰ درصد و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل هتل المپیک به نشانی: اتوبان تهران- کرج، ضلع غربی استادیوم آزادی، جنب درب اصلی تشکیل گردید.

پس از احراز حضور حداکثر سهامداران دارای حق رأی در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای محمدرضا عرفانی (رئیس هیأت مدیره) به سمت رئیس جلسه

۲- آقای جواد عیش آبادی به سمت ناظر جلسه.

۳- آقای دکتر علی خورسندیان به سمت ناظر جلسه

۴- آقای دکتر مجتبی دهقاندار به سمت منشی جلسه.

پس از اعلام رسمیت جلسه مزبور و اعلان حضور ۹۵/۴۰ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان ابتدائاً دستور جلسه مجمع به شرح ذیل قرائت و در خصوص بندهای دستور جلسه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

الف- قرائت دستور جلسه

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به بانک برای سال ۱۳۹۲.

۵- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ب- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی

گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ قرائت و توضیحات کافی در مورد هر یک از سؤالات سهامداران ارائه و به سمع و نظر سهامداران حاضر در مجمع رسید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:



ادارات مرکزی: خیابان سمیه ساختمان سپهر شماره ۸۵ تهران ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳

WWW.bsi.ir



ج - مصوبات مجمع

۱- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی

پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه بانک به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید؛ حدود ۴۵/۸۷ درصد از محل سود خالص سال مورد گزارش به مبلغ ۲,۲۹۰,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر سهم ۱۰۰ ریال بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۹۰۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب اندوخته قانونی و باقیمانده به حساب سود انباشته منتقل گردد.

۲- بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال (منتهی به سال ۱۳۹۲) تعیین و میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه به هیأت مدیره بانک تفویض گردید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار بانک

روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های بانک (در سال ۱۳۹۲) تعیین گردید.

۴- به آقای دکتر مجتبی دهقاندار رئیس اداره کل حقوقی وکالت داده می شود که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید./ج

ناظرین جلسه

۱- جواد عیش آبادی

۲- علی خورسندیان

رئیس جلسه

محمد رضا عرفانی

منشی جلسه

مجتبی دهقاندار