

اطلاعیه فوری

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)
نماد: سکاب کد: ۶۲-۹۹-۶۵

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱ تشکیل شد و صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱) موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند.
- ۲) روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.

۳) بر اساس تصمیمات مجمع، اشخاص زیر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای هوشنگ عمرانی کلوجه
- ۲- آقای محمد باقر امامی
- ۳- آقای یحیی بلوری ابراهیمی
- ۴- شرکت ستاره مشرق زمین
- ۵- شرکت صندوق بازنشستگی، پس انداز، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکها
- ۶- شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین
- ۷- شرکت ستاره عمران زمین

- ۴) پرداخت مبلغ ۴۸۷٫۵۰۰ میلیون ریال (۳۲۵ ریال به ازای هر سهم) بعنوان سود نقدی مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵) حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تصویب شد.

۶) مبلغ ۲ میلیارد ریال ناخالص پاداش هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد گردید.