

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۶۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۵۴.۸۵ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات ریسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱. آقای احمد مجتهد رئیس جلسه به کد ملی: ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۲. آقای خسرو فخیم هاشمی ناظر به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۳. آقای بهزاد گلکار ناظر به کد ملی: ۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱
۴. آقای رضا اسفندیاری منشی جلسه به کد ملی: ۴۰۳۰۵۱۷۵۴۴

پس از استقرار هیات ریسه در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه که عبارت از:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴. انتخاب بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان
۵. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیئت مدیره
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به بانک

ناظر جلسه: بهزاد گلکار
منشی جلسه: رضا اسفندیاری

رئیس جلسه: احمد مجتهد
ناظر جلسه: خسرو فخیم هاشمی

بود قرائت گردید.

سپس گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۸ خوانده شد و به سئوالات مطروحه از سوی سهامداران حاضر در جلسه از سوی هیئت مدیره و بازرس قانونی بانک پاسخ داده شد. در ادامه بحث و بررسی لازم انجام و در نهایت پس از رای گیری در هر مورد تصمیمات زیر با اکثریت آرا اتخاذ گردید:

۱. کلیه صورت های مالی بانک سامان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۸ تصویب شد و به هیئت مدیره بانک مفاسد حساب اعطاء گردید.

۲. مجمع با استماع نامه شماره ۹۹/۱۶۱۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ بانک مرکزی، ج.ا.ا در خصوص اعمال ثبت های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال بابت کسری ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول (علاوه بر ۶,۹۸۷ میلیارد ریال ذخیره اختصاصی مندرج در صورت های مالی) و اصلاح حساب های بانک از این بابت پس از برگزاری مجمع عمومی و ارائه مستندات مربوطه به بانک مرکزی موافقت نمود و مقرر کرد ذخیره مزبور بلافاصله پس از برگزاری مجمع عمومی اعمال و مستندات مربوطه به بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد.

۳. توجه صاحبان سهام در مجمع عمومی در خصوص مازاد سود علی الحساب پرداختی بانک به سپرده های سرمایه گذاری به مبلغ ۳۶۱ میلیارد ریال جلب گردید.

۴. باتوجه به مفاد بند ۳ نامه شماره ۹۹/۱۶۱۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ممنوعیت توزیع سود از محل سود انباشته و سود سال جاری به استثنای حداقل مقرر در ماده ۹۰ قانون تجارت، مجمع با اکثریت آرا تقسیم مبلغ ۱۶۸ میلیارد ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازای هر سهم ۲۱ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود

۵. پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی ۳٪ سود تقسیمی (۵,۰۴۰ میلیون ریال) با اکثریت آرای حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۶. مجمع برای حق حضور هر عضو غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیئت مدیره ماهانه مبلغ ۳۶ میلیون ریال بصورت ناخالص بشرط حداقل حضور در چهار جلسه در ماه را تعیین و تصویب

منشی جلسه،
رضا اسفندیاری
ناظر جلسه،
بهزاد گلکار

رئیس جلسه،
احمد مجتهد
ناظر جلسه،
خسرو فخری هاشمی

ادارات مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، ترسیده به چهارراه پارکوی، نیش کوچه ترکش دوز پلاک ۲
کدپستی: ۱۹۶۶۴۳۵۱۳ | صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۵۶۵ | تلفن خانه: ۰۲۱۲۳۰۹۵۱۰۰ | درنگار: ۰۲۱۲۶۲۱۱۰۴۳
www.sb24.com | info@sb24.com

شماره ثبت: ۱۵۴۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۶۴۸۵۹۵ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا | عضو کانون بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک های آسیا

۷. برای سال ۱۳۹۹ تا سقف مبلغ ۷۰ میلیارد ریال جهت هزینه درامورخیریه به تشخیص هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۸. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۹. مستنداً به نامه شماره ۹۹/۱۲۲۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا مجمع با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۶۸۴۸۲/۱۰۱۰۰ به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۵۲۷۳۳۹/۱۰۱۰۰ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود.

۱۰. مبلغ ۱۱,۴۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرسان مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۹ به تصویب مجمع رسید.

۱۱. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به بانک برای مدت یکسال تعیین گردید. در صورت توقف روزنامه اطلاعات، آگهی های بانک در روزنامه همشهری منتشر خواهد شد.

مجمع به آقای احمد مجتهد وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوط، نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

مجمع راس ساعت ۱۲:۱۵ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

منشی جلسه:

رضا اسفندیاری

ناظر جلسه:

بهزاد گلکار

ناظر جلسه:

خسرو فخری هاشمی

رئیس جلسه:

احمد مجتهد