

شرکت: بانک سامان

کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹

نماد: سامان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تلاش واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین	۳۵۰۸۵۷۷۵۰	۱,۰۲%
سازمان موقوفه بنیاد و فائیان	۴۸۷۲۳۵۹۱۵	۱,۴۲%
صنایع پمپ سازی ایران	۶۴۷۴۳۲۰۶۳	۱,۸۹%
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۱۷۱۳۸۷۷۴۶۹	۵%
سایر اشخاص حقوقی	۱۸۴۱۶۹۶۵۳۶	۵,۳۷%
شرکت هلدینگ سرمایه (سهامی خاص)	۲۰۳۹۲۰۸۱۵۱	۵,۹۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی پاداش.پ	۲۳۳۹۷۱۱۲۲۷	۶,۸۳%
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۲۵۴۷۲۳۴۳۵۱	۷,۴۳%
اشخاص حقیقی	۱۰۳۰۹۷۵۵۳۱۹	۳۰,۰۹%
جمع :	۲۲۲۷۷۰۰۸۷۸۱	۶۵%

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احمد مجتهد به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم واعظ قمصری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود عبدالهی نمین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید تهمتن 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
احمد مجتهد	۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
حسین قضاوی	۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
داود سوری	۰۴۵۲۲۱۵۶۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
قاسم سرخوش	۲۹۱۹۵۳۷۸۱۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
محمدعلی خادمی سیدبنادک	۴۴۳۱۵۷۱۸۱۷۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا معرفت	۰۰۶۲۷۹۳۵۰۰	فوق لیسانس گرایش مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۱,۸۶۶,۹۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۷۷۲,۲۷۰
تعدیلات سنواتی	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۲۷۲,۲۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۱۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۵۵۹,۲۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴۹۸,۴۳۹
سود قابل تخصیص	۲۹,۹۲۴,۶۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۲۸۰,۰۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۶۴۴,۶۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۹۳,۲۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴,۴۵۱,۳۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۴
سرمایه	۳۴,۲۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۱۳۹۰	۳۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین مبلغ امور خیریه: برای امور خیریه در سال ۱۴۰۱ تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.