

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۳،۳۸ 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:

- جناب آقای احمد مجتهد رئیس جلسه به کد ملی: ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸
- جناب آقای خسرو فخیم هاشمی ناظر جلسه به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
- جناب آقای محمود عبدالمیمن ناظر جلسه به کد ملی: ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱
- جناب آقای حمید تهمتن منشی جلسه به کد ملی: ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵

-دستور جلسه

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴. انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۳ و تصویب حق الزحمه آن.
۵. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲
۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

بود قرائت گردید.

رئیس جلسه: احمد مجتهد
ناظر جلسه: خسرو فخیم هاشمی
ناظر جلسه: محمود عبدالمیمن
منشی جلسه: حمید تهمتن

ادارات مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، نبش کوچه اتوبانک، پلاک ۱۰۰۵، برج سامان
کدپستی: ۱۶۶۱۷۳۴۶۱۱ | صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۵۶۵ | تلفن خانه: ۰۲۱)۲۲۳۳۰۰۰۰ | دورنگار: ۰۲۱)۲۲۳۳۰۰۰۰ | داخلی: ۳۶۰۶

www.sb24.ir | info@sb24.ir

شماره ثبت: ۱۵۴۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا. | عضو کانون بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک های آسیا | عضو صندوق ضمانت سپرده ها

- مصوبات مجمع

- سپس گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲ خوانده شد و به سئوالات مطروحه از سوی سهامداران حاضر در جلسه از سوی هیئت مدیره، مدیرعامل 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 ۱۴۰۲ تصویب شد و به هیئت مدیره بانک مفاصا حساب اعطاء گردید.
 ۲. مجمع با استماع نامه شماره ۰۳/۸۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی، ج.ا.ا در خصوص اعمال ثبت های تعدیلی لازم به مبلغ ۶,۳۸۹ میلیارد ریال بابت کسری ذخایر اختصاصی مطالبات غیر جاری موافقت نمود و مقرر کرد بانک بلافاصله بعد از برگزاری مجمع در این خصوص اقدام و مستندات را به بانک مرکزی ارائه نماید.
 ۳. مجمع مطابق نامه بانک مرکزی، با اعمال ثبت های لازم به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ بابت کسری ذخایر اختصاصی مطالبات غیر جاری موافقت نمود.
 ۴. مجمع با عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی مطابق با مفاد بخشنامه مختوم به شماره ۰۳/۶۴۹۲ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ بانک مرکزی ج.ا.ا موافقت نمود.
 ۵. باتوجه به مفاد بند ۴ نامه شماره ۰۳/۸۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ممنوعیت توزیع سود از محل سود انباشته و سود سال جاری به استثنای حداقل مقرر در قانون تجارت با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۱۴۵۰ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت/۶۲۰۳۶ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیئت محترم وزیران، مجمع با اکثریت آرا تقسیم مبلغ ۵,۶۰۰ میلیارد ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازای هر سهم ۷۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
 ۶. پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی ۱۱۲ میلیارد ریال با اکثریت آرای حاضرین در مجمع به تصویب رسید.
 ۷. توجه صاحبان سهام در مجمع عمومی به موارد زیر جهت انجام اقدام و اتخاذ تصمیمات جلب گردید.

منشی جلسه:
حمید تهمتن

ناظر جلسه:
محمود عبدالمی نمین

ناظر جلسه:
خسرو فخریم هاشمی

رئیس جلسه:
احمد مجتهد

الف - لزوم رعایت کامل مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها و دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری (موضوع بند ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی)

ب- مازاد سود علی الحساب پرداختی بانک به سپرده های سرمایه گذاری به مبلغ ۱,۹۷۳ میلیارد ریال

ج- توجه به بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص بدهی های مالیاتی.

۸. برای سال ۱۴۰۳ تاسقف مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال جهت هزینه درامورخیریه به تشخیص هیئت مدیره موردتصویب مجمع قرارگرفت.

۹. کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۱۰. مستنداً به نامه شماره ۰۳/۸۳۸۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ بانک مرکزی ج.ا.مجمع با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود.

۱۱. مبلغ ۴۸,۵۱۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳ به تصویب مجمع رسید.

۱۲. مجمع برای حق حضور هر عضو غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیات مدیره و جلسات کمیته های تخصصی ماهانه مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به شرط حداقل حضور دریک جلسه در ماه را تعیین و تصویب نمود.

۱۳. 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 دنیای اقتصاد منتشرخواهدشد.

همچنین مجمع در خصوص پیگیری و بررسی بند ۲-۸ گزارش حسابرس در ارتباط با مطالبات از بانک مرکزی به هیئت مدیره جهت هرگونه صلح و سازش و توافق تفویض اختیار نمود.

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 ۱۲:۳۰ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

منشی جلسه: حمید تهمتن
ناظر جلسه: محمود عبدالمی تمین
ناظر جلسه: خسرو فحیم هاشمی
رئیس جلسه: احمد مجتهد

ادارات مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، نبش کوچه اتوبانک، پلاک ۱۰۰۵، برج سامان
کدپستی: ۱۶۶۱۷۳۴۶۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۵۶۵ | تلفن خانه: ۰۲۱)۲۲۳۳۰۰۰۰ | دورنگار: ۰۲۱)۲۲۳۳۰۰۰ داخلی ۳۶۰۶

www.sb24.ir | info@sb24.ir

شماره ثبت: ۱۵۴۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.م | عضو کانون بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک های آسیا | عضو صندوق ضمانت سپرده ها