

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۴,۸۰ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رییس به شرح ذیل انتخاب گردید:

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| ۱. جناب آقای احمد مجتهد | رییس جلسه | به کد ملی: ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ |
| ۲. جناب آقای خسرو فخیم هاشمی | ناظر جلسه | به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ |
| ۳. جناب آقای محمود عبدالمهی نمین | ناظر جلسه | به کد ملی: ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ |
| ۴. جناب آقای حمید تهمتن | منشی جلسه | به کد ملی: ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵ |

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

۱. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴. انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ و تصویب حق الزحمه آن
۵. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱
۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک

بود قرائت گردید.

منشی جلسه:

حمید تهمتن

ناظر جلسه:

محمود عبدالمهی نمین

ناظر جلسه:

خسرو فخیم هاشمی

رییس جلسه:

احمد مجتهد

سپس گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱ تصویب شد و به هیئت مدیره بانک مفاسا حساب اعطاء گردید.

۲. مجمع با استماع نامه شماره ۹۲۸۲۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ بانک مرکزی، ج.ا.ا عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی مطابق با بخشنامه شماره ۰۱/۳۱۹۶۱۶ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بانک مرکزی ج.ا.ا موافقت نمود.

۳. توجه صاحبان سهام در مجمع عمومی به موارد زیر جهت انجام اقدام و اتخاذ تصمیمات جلب گردید.

• در خصوص لزوم رعایت مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها؛ ونحوه محاسبه ذخیره مطالبات با عنایت به کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول بانک، موضوع بند ۲ مبانی اظهار نظر مشروط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که بابت جبران بخشی از کسری ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول، مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر ۱۲،۸۰۲ میلیارد ریال ذخیره اختصاصی مندرج در صورت های مالی، در حسابهای سال ۱۴۰۲ بانک منظور و مستندات آن اخذ شد.

• مازاد سود علی الحساب پرداختی بانک به سپرده های سرمایه گذاری به مبلغ ۱۸۹ میلیارد ریال؛

• بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص وضعیت مالیاتی بانک.

۴. باتوجه به مفاد بند ۱ و ۲ نامه شماره ۹۲۸۲۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با عنایت به بخشنامه شماره ۰۱/۳۱۹۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ و 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 ۳،۵۶۴،۰۸۰ میلیون ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازای هر سهم ۱۰۴ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۵. پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی ۵۳،۴۶۱،۲۰۰،۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیئت مدیره و جلسات کمیته های تخصصی ماهانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بصورت ناخالص بشرط حداقل حضور در یک جلسه در ماه را تعیین و تصویب نمود.

منشی جلسه،
حمید نهمین

ناظر جلسه،
محمود عبدالهی نمین

ناظر جلسه،
خسرو فطیم هاشمی

رئیس جلسه،
امید مجتهد

۷. برای سال ۱۴۰۲ تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال جهت هزینه درامورخیریه به تشخیص هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۹. مستنداً به نامه شماره ۰۲/۹۳۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.مجمع با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود.

۱۰. مبلغ ۳۲,۳۴۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ 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 دنیای اقتصاد 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 ۱۷:۰۰ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

منشی جلسه:

حمید تهمتن

ناظر جلسه:

محمود عبدالمهی نمین

ناظر جلسه:

خسرو فخریم هاشمی

رئیس جلسه:

احمد مجتهد