

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ و تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ و اعلام تنفس در جلسه مزبور، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل هتل استقلال تهران به آدرس بزرگراه چمران، تقاطع خیابان ولیعصر (عج) با حضور ۶۵٫۹۹ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل، ابتدا هیات رئیسه مجمع آقایان:

۱- دکتر احمد مجتهد	کد ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸	رئیس جلسه
۲- ولی ضرابیه	کد ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸	ناظر
۳- خسرو فخیم هاشمی	کد ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴	ناظر
۴- رضا اسفندیاری	کد ملی ۴۰۳۰۵۱۷۵۴۴	منشی

در جایگاه مستقر و رسمیت جلسه اعلام گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
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.

در ادامه گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک راجع به سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۷ قرائت و به سئوالات مطروحه از سوی سهامداران حاضر در جلسه از سوی هیئت مدیره و بازرس قانونی بانک پاسخ داده شد. آنگاه نامه شماره ۹۸/۱۵۸۵۵۳ مورخ ۹۸/۰۵/۱۰ بانک مرکزی به طور کامل به استماع مجمع رسید و در نهایت در خصوص موارد ذیل الذکر رای گیری شد:

۱. صورت های مالی بانک سامان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۷ با اکثریت آراء تصویب شد و به هیئت مدیره بانک مفاسد حساب اعطاء گردید.
۲. مجمع با استماع نامه شماره ۹۸/۱۵۸۵۵۳ مورخ ۹۸/۰۵/۱۰ بانک مرکزی، ج.ا.ا در خصوص اعمال ثبت های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول (شامل ۴۰۰ میلیارد ریال ذخیره عمومی و ۴۰۰ میلیارد ریال ذخیره اختصاصی) علاوه بر مبلغ ۷,۸۸۱ میلیارد ریال مجموعه ذخایر عمومی و اختصاصی مندرج در صورت های مالی موصوف و اصلاح حساب های بانک از این بابت پس از برگزاری مجمع عمومی و ارائه مستندات مربوطه به بانک مرکزی با اکثریت آراء موافقت نمود.
۳. با توجه به مفاد بند ۳ نامه شماره ۹۸/۱۵۸۵۵۳ مورخ ۹۸/۰۵/۱۰ 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، طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عدم تقسیم سود با اکثریت آراء به تصویب مجمع رسید.
۴. با توجه به عدم تقسیم سود پاداشی نیز برای اعضای هیئت مدیره منظور نگردید.
۵. لزوم رعایت بخشنامه شماره ۹۸/۹۲۸۴۷ مورخ ۹۸/۰۳/۲۲ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی به اطلاع سهامداران رسید.
۶. مجمع برای حق حضور هر عضو غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیئت مدیره ماهانه مبلغ ۳۰ میلیون ریال بصورت ناخالص بشرط حداقل حضور در چهار جلسه در ماه را تعیین و تصویب نمود.

منشی جلسه

رضا اسفندیاری

ناظر جلسه

خسرو فخریم هاشمی

ناظر جلسه

ولی ضرابیه

رئیس جلسه

احمد مجتهد

بانک سامان
Saman Bank

شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۵۴۴۴۴

ادارات مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر (ع.ج)، نرسیده به چهارراه پارک وی، نش کوجه ترکش دوز، پلاک ۲
کدپستی: ۱۹۶۶۴۳۵۱۳ | صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۵۶۵ | تلفن خانه: ۳۳۰۹۵۱۰۰ (۰۲۱) | دورنگار: ۳۳۰۲۶۲۱ (۰۲۱)
www.sb24.com | info@sb24.com

شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۱۶۶۸۵۹۵ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا | عضو کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانکهای آسیا

۷. مبلغ ۴۵ میلیارد ریال جهت هزینه در امور خیریه به تشخیص هیئت مدیره در سال ۱۳۹۸ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۸. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
۹. با توجه به نامه شماره ۹۸/۱۶۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی ج.ا.ا. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۱۰. مبلغ ۹,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۸ به تصویب مجمع رسید.
۱۱. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به بانک برای مدت یک سال تعیین گردید، همچنین مقرر شد در صورت توقف روزنامه، آگهی های بانک در روزنامه همشهری منتشر شود.
- 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 ۱۷:۱۵ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.



شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

رئیس جلسه احمد مجتهد	ناظر جلسه ولی ضرابیه	ناظر جلسه خسرو فحیم هاشمی	منشی جلسه رضا اسفندیاری
-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------