

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۴۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ و دنیای اقتصاد شماره ۳۷۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ و تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ و اعلام تنفس در جلسه مزبور، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۷۴٫۴۹ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیئت ریسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

- | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| ۱. آقای ولی ضرابیه | رئیس جلسه | به کد ملی: ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸ |
| ۲. آقای رضا کریشچی خیابانی | ناظر | به کد ملی: ۰۰۳۹۹۲۹۵۵۸ |
| ۳. آقای فرخ ابریشم کارزاده | ناظر | به کد ملی: ۱۸۲۸۹۸۶۲۰۸ |
| ۴. آقای رضا اسفندیاری | منشی جلسه | به کد ملی: ۴۰۳۰۵۱۷۵۴۴ |

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

۱. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
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 برای درج آگهی های مربوط به بانک

بود قرائت گردید.

امضاء کارزاده

سپس گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ 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 اتخاذ گردید:

۱. صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بانک سامان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ تصویب شد و به هیئت مدیره بانک مفاسد حساب اعطاء گردید.
۲. مجمع با موضوع نامه شماره ۱۵/۱۳۳۷۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ بانک مرکزی ج.ا.ی در خصوص اختصاص ذخیره مازاد بر ذخایر منظور شده به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال موافقت نمود و مقرر گردید ذخیره مزبور در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۵ از محل سود و زیان انباشته اعمال گردد.
۳. مبلغ سه میلیارد ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید.
۴. مجمع بابت حق حضور هریک از اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای حداقل چهار جلسه حضور در هیئت مدیره بانک طی یک ماه، پرداخت ماهانه مبلغ بیست میلیون ریال را تصویب نمود.
۵. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار کسب و کار و به منظور استحکام بیشتر وضعیت بانک مجمع با تقسیم سود پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره موافقت ننمود بدین لحاظ پاداشی نیز برای اعضای هیئت مدیره منظور نگردید.
۶. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تصویب گردید.
۷. جمعا مبلغ ۱۰,۷۲۰,۹۲۰,۷۶۶ ریال هزینه های مربوط به انجام امور خیریه در سال ۱۳۹۴ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت و برای سال ۱۳۹۵ نیز تا سقف مبلغ بیست میلیارد ریال جهت هزینه در امور خیریه به تشخیص هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۸. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های مربوط به بانک برای مدت یک سال تعیین گردیدند. در صورت توقف انتشار هریک از این دو روزنامه، آگهی های بانک در روزنامه همشهری منتشر خواهد شد.
۹. در مورد انتخاب بازرس اصلی و علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. که با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

شماره
تاریخ
پیوست

مجمع به آقای ولی ضرابیه 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 رأس ساعت ۱۷ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

رئیس جلسه
ولی ضرابیه

ناظر جلسه
رضا کریمشاهی خیابانی

ناظر جلسه
فرخ ابریشم کارزاده

منشی جلسه
رضا اسفندیاری

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (اصلی)

موسسه حسابرسی نیان رایان (تأیید علی البدل)

بیان رایان
حسابداران رسمی
OFFICIAL ACCOUNTANTS

APINA
(حسابداران رسمی)