

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۷،۸۳ 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:

۱. جناب آقای احمد مجتهد رییس جلسه به کد ملی: ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸
۲. جناب آقای خسرو فخری هاشمی ناظر به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۳. جناب آقای ولی ضرابیه ناظر به کد ملی: ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۴. جناب آقای حمید تهمتن منشی جلسه به کد ملی: ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵

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

۱. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی و تصمیم گیری درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۴. انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ و تصویب حق الزحمه آن.
۵. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹.
۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰.
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.

منشی جلسه:

ناظر جلسه:

ناظر جلسه:

رئیس جلسه:

بود قرائت گردید.

سپس گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹ تصویب شد و به هیئت مدیره بانک مفاصا حساب اعطاء گردید.

۲. مجمع با استماع نامه شماره ۰۰/۱۲۱۲۰۹ مورخ ۰۴/۲۶/۱۴۰۰ بانک مرکزی، ج.ا.ا در خصوص اعمال ثبت های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال بابت جبران بخشی از کسری ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول (علاوه بر ۸,۹۸۷ میلیارد ریال ذخیره اختصاصی مندرج در صورت های مالی) و اصلاح حساب های بانک از این بابت پس از برگزاری مجمع عمومی و ارائه مستندات مربوطه به بانک مرکزی موافقت نمود و مقرر کرد ذخیره مزبور بلافاصله پس از برگزاری مجمع عمومی اعمال و مستندات مربوطه به بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد.

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

- در خصوص لزوم رعایت کامل مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۹) و اختصاص ذخایر کافی مطالبات در حسابهای بانک موضوع بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

- ضرورت ترمیم و افزایش سرمایه و سرمایه نظارتی بانک از محل آورده نقدی سهامداران با توجه به نسبت کفایت سرمایه مندرج در صورتهای مالی

- مازاد سود علی الحساب پرداختی بانک به سپرده های سرمایه گذاری به مبلغ ۲۵۸ میلیارد ریال.

۴. باتوجه به مفاد بند ۳ نامه شماره ۰۰/۱۲۱۲۰۹ مورخ ۰۴/۲۶/۱۴۰۰ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ممنوعیت توزیع سود از محل سودانباشته و سودسال جاری به استثنای حداقل مقرر در ماده ۹۰ قانون تجارت، مجمع با اکثریت آرا تقسیم مبلغ ۷۱۳ میلیارد ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازای هر سهم ۶۲ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

متشی جلسه:

ناظر جلسه:

ناظر جلسه:

رئیس جلسه:

۵. پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی ۳٪ سود تقسیمی (۲۱,۳۹۰ میلیون 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیئت مدیره ماهانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال بصورت ناخالص بشرط حداقل حضور در چهار جلسه در ماه را تعیین و تصویب نمود.
 ۷. برای سال ۱۴۰۰ تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال جهت هزینه درامورخیریه به تشخیص هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 ۸. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 ۹. مستنداً به نامه شماره ۰۰/۱۲۳۳۲۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ بانک مرکزی ج.ا.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 آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود.
 ۱۰. مبلغ ۱۵,۴۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰ 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 همشهری 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 رأس ساعت: همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

رئیس جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه