



«صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک صادرات ایران (سهامی عام)»

مورخ ۹۵/۹/۱۸

نام شرکت: بانک صادرات ایران (سهامی عام) سرمایه ثبت شده: ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شماره ثبت شرکت ۲۸۲۲ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۹۵/۹/۷ و ۹۵/۹/۹ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک صادرات ایران در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۸ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت سهامداران و نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن همایش خلیج فارس به نشانی: تهران، شهرک قدس، انتهای خیابان شهید دامن مجموعه پژوهشگاه نیرو، تشکیل گردید. پس از احراز حضور اکثریت سهامداران دارای حق رأی، در راستای اجرای ماده ۴۶ اساسنامه بانک و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پس از رأی گیری، اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای محمد رضا عرفانی به سمت رئیس جلسه.

۲- آقای علی موحد نژاد به سمت ناظر جلسه (نماینده سهامدار).

۳- آقای حسین زارعی به سمت ناظر جلسه (سهامدار).

۴- آقای علی حاجی پور به سمت منشی جلسه.

پس از اعلام رسمیت جلسه مزبور و حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها، ابتدائاً دستور جلسه مجمع بشرح ذیل قرائت و در خصوص بندهای دستور جلسه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

الف- قرائت دستور جلسه

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود

۳- انتخاب اعضاء هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال ۱۳۹۵ و تعیین حق الزحمه ایشان

۴- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف و تصویب جبران خدمات هیأت مدیره

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به بانک برای سال ۱۳۹۵

۶- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه می باشد

ب- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی

گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ قرائت و توضیحات کافی در مورد هر یک از سؤالات سهامداران ارائه و به سمع و نظر مجمع عمومی رسید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

منشی جلسه
علی حاجی پور

ناظرین جلسه
۱- علی موحد نژاد
۲- حسین زارعی

رئیس جلسه
محمد رضا عرفانی



ج- مصوبات مجمع

- ۱- موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره با اکثریت آراء از دستور کار مجمع خارج گردید.
- ۲- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی پس از فرائد گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تلفیقی گروه و بانک شامل ترازنامه بانک به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- باتوجه به مفاد نامه شماره ۹۵/۲۴۸۲۲۲ مورخ ۹۵/۸/۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه فرائد گردید و براساس اسناد صادره در دفاتر مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و منظور نمودن عمده ذخایر و کسور مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تقسیم سود منتفی بوده و مراتب مورد تأیید مجمع قرار گرفت. ضمناً مقرر شد در رابطه با مطالبات از دولت پیگیری های لازم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذیربط بعمل آمده و عنداللزوم نسبت به تعدیل حساب ها اقدام گردد.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان : سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل شرکت و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای مدت یکسال (منتهی به سال ۱۳۹۵) تعیین و حق الزحمه ایشان به مبلغ ۱۴/۵۵۴/۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۵- مجمع با توجه به شرایط حاضر و با عنایت به عدم تقسیم سود، ضمن عدم تعیین و تخصیص پاداش برای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای عملکرد سال ۱۳۹۴، در ارتباط با پاداش عملکرد کارکنان بانک بابت بستن حساب ها، مقرر نمود با رعایت ملاحظات عملکردی و صرفه و صلاح بانک تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
- ۶- در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برای سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ و همچنین ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته رعایت الگو و ضوابط ابلاغی دولت مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
- ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار بانک روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های بانک (در سال ۱۳۹۵) تعیین گردید.
- ۸- مجمع به آقای علی حاجی پور مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک وکالت داد که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

منشی جلسه
علی حاجی پور

ناظرین جلسه
۱- علی موحد نژاد
۲- حسین زارعی

رئیس جلسه
محمد رضا عرفانی