



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ با سرمایه ۱۷۵۳۹۷۲۳۵۳ میلیون ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و تکمیل و انتخاب اعضای اصلی و اعضای

علی البدل هیات مدیره

پیرو آگهی‌های دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ و ۱۳۹۸/۰۴/۱۹، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ با حضور اکثریت قانونی سهامداران و نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن اندیشه سازمان تبلیغات اسلامی به نشانی: تهران، انتهای خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار گردید.

الف_ انتخاب هیات رئیسه

با احراز حضور حداکثر سهامداران دارای حق رأی، در راستای اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ اساسنامه بانک و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و پس از رأی گیری، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱. آقای عباس مراد پور (نماینده سهامدار) با کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ به سمت رئیس جلسه
۲. آقای سید رضا موسوی (نماینده سهامدار) با کد ملی ۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای محمد فلاحتیان (سهامدار) با کد ملی ۱۲۸۶۵۷۷۶۴۰ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای عبدالرضا فتاحی (مدیر امور حقوقی بانک) با کد ملی ۳۲۵۲۶۵۰۰۵۳ به سمت منشی جلسه

ب_ قرائت دستور جلسه

با عنایت به تشکیل پنل هیات رئیسه و اعلام رسمیت جلسه مزبور و اعلام حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
۲. تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های مربوط به بانک برای سال ۱۳۹۸.
۵. تکمیل و انتخاب اعضای اصلی و انتخاب اعضای علی البدل هیات مدیره.
۶. تعیین حق الزحمه و جبران خدمات اعضای هیات مدیره.
۷. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

منشی جلسه

عبدالرضا فتاحی

ناظرین جلسه

۱- سید رضا موسوی

۲- محمد فلاحتیان

رئیس جلسه

عباس مراد پور



ج- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرسی قانونی

گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرسی قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و همچنین نامه شماره ۹۸/۱۲۸۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) قرائت و توضیحات کافی در مورد هر یک از سؤالات سهامداران ارائه، و پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیماتی به شرح ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید:

د- مصوبات مجمع

- ۱- پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرسی قانونی، صورت‌های مالی تلفیقی گروه و بانک شامل ترازنامه بانک به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام و صورت عملکرد سیرده‌های سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی برای مدت یکسال (منتهی به پایان سال ۱۳۹۸) تعیین و حق الزحمه ایشان طبق ضوابط و تعرفه‌های سازمان حسابرسی مقرر گردید.
- ۳- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح بند ۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- با توجه به عدم وجود سود قابل تقسیم، تخصیص پاداش موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۷۹ اساسنامه بانک برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش موضوعیت ندارد.
- ۵- با توجه به ماده ۶۱ اساسنامه و آگهی منتشره و تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای افراد داوطلب عضویت هیأت مدیره بانک صادرات ایران و با لحاظ مواد ۵۸ و ۶۶ آن، رأی‌گیری با رعایت ماده ۴۸ اساسنامه به عمل آمد و پس از احراز حد نصاب مندرج در ماده ۵۳ آقایان حمید تاجیک باغخواص و امیر یوسفیان با مشخصات ذیل الذکر با عنایت به پذیرش استعفای آقای ارسلان فتحی پور و اتمام مدت مدیریت آقای غلام سوری به منظور تکمیل اعضای هیأت مدیره به عنوان عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵) انتخاب گردیدند. همچنین در راستای تبصره ذیل ماده ۵۸ اساسنامه بانک آقای مصطفی رحیمی شهواری به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب شد، لذا با عنایت به مراتب فوق، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره بانک عبارتند از:

- ۱- آقای حجت اله صیدی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۷۲۲۹ و کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰
- ۲- آقای رضا صدیق فرزند خداداد به شماره شناسنامه ۱۷۹۳۰ و کد ملی ۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵
- ۳- آقای پرویز مقدسی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۷۰۴۰ و کد ملی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸
- ۴- آقای امیر یوسفیان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه ۵۳ و کد ملی ۵۳۰۹۸۷۰۰۶۷
- ۵- آقای حمید تاجیک باغخواص فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه ۱۲۷۷ و کد ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹
- ۶- آقای مصطفی رحیمی شهواری فرزند غلام به شماره شناسنامه ۱۶۶۳ و کد ملی ۳۴۲۰۵۷۰۲۷۹ به عنوان عضو علی‌البدل

هیأت مدیره

مشی جلسه

عبدالرضا فتاحی

ناظرین جلسه

۱- سیدرضا موسوی

۲- محمد فلاحتیان

رئیس جلسه

عباس مرادیور



۶- افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ طبق درصد ابلاغی از سوی دولت قابل اعمال خواهد بود.

۷- در راستای ماده ۷۸ اساسنامه بانک، مجمع حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره را حداکثر به مبلغ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ناخالص و منوط به حداقل حضور در ۲ جلسه طی ماه تعیین، و برای شرکت در جلسات کمیته‌های نظام راهبری و حاکمیت شرکتی شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و ... ماهانه مبلغ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب نمود.

۸- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۳۹۸ تعیین گردید.

۹- مجمع به آقای عبدالرضا فتاحی مدیر امور حقوقی بانک وکالت داد که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره کل ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

منشی جلسه

عبدالرضا فتاحی

ناظرین جلسه

۱- سید رضا موسوی

۲- محمد فلاحتیان

رئیس جلسه

عباس مرادیور