بانک سامان
Saman Bank

شماره
تاریخ
پیوست

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۲۶۷ به‌تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به‌تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۶,۶۷درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رییسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

- جناب آقای احمد مجتهد — رییس جلسه — به کد ملی: ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸
- جناب آقای خسرو فخیم هاشمی — ناظر جلسه — به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
- جناب آقای محمود عبدالهی نمین — ناظر جلسه — به کد ملی: ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱
- جناب آقای حمید تهمتن — منشی جلسه — به کد ملی: ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵

-دستور جلسه

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

۱. استماع گزارش هیئت‌مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی و تصمیم گیری درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۴. انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۵ و تصویب حق‌الزحمه آن.
۵. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴.
۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق حضور اعضای کمیته‌های حاکمیت شرکتی برای سال مالی ۱۴۰۵.
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است.

بود قرائت گردید.

رئیس جلسه:	ناظر جلسه:	ناظر جلسه:	منشی جلسه:
احمد مجتهد	خسرو فخیم هاشمی	محمود عبدالهی نمین	حمید تهمتن

بانک سامان
Saman Bank

-مصوبات مجمع

سپس گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ خوانده شد و به سئوالات مطروحه از سوی سهامداران حاضر در جلسه از سوی هیئت مدیره،مدیرعامل 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 ۱۴۰۴ تصویب شد و به هیئت مدیره بانک مفاصا حساب اعطاء گردید.

۲. در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۰۵/۸۵۳۲۳ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، مجمع با عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی مطابق با مفادبخشنامه مختوم به شماره ۰۵/۲۱۴۱۶به تاریخ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ بانک مرکزی ج.ا.ا موافقت نمود.

۳. با توجه به نامه بانک مرکزی به شماره ۰۵/۸۵۳۲۳ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ و صدور مجوز برای توزیع سود نقدی حداکثر به میزان ۲۵،۰۰۰میلیارد ریال با توجه به الزامات مقرر در تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت۶۲۰۳۶ هـ به‌تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیئت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۱۴۵۰ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و همچنین الزامات مقرر در دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۲۳۶۷۸ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷در خصوص مبلغ سود سهام تقسیمی مجمع با اکثریت آرا تقسیم مبلغ ۲۵،۰۰۰میلیارد ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازای هر سهم ۱۵۸ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۴. پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی ۱۲۵میلیارد ریال به صورت ناخالص با اکثریت آرای حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۵. کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرارگرفت.

۶. مجمع با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود.

۷. مبلغ ۱۳۰،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۵به تصویب مجمع رسید.

رئیس جلسه:	ناظر جلسه:	ناظر جلسه:	منشی جلسه:
احمد مجتهد	خسرو فخیم هاشمی	محمود عبدالهی نمین	حمید تهمتن

۸. مجمع برای حق حضور هر عضو غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و اعضای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی ماهانه مبلغ ۲۵۰میلیون ریال به صورت ناخالص به شرط حداقل حضور دریک جلسه در ماه را تعیین و تصویب نمود.

۹. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به بانک برای مدت یکسال تعیین گردید.درصورت توقف روزنامه اطلاعات، آگهی های بانک در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر خواهدشد.

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 ۱۵:۳۹همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

رئیس جلسه:	ناظر جلسه:	ناظر جلسه:	منشی جلسه:
احمد مجتهد	خسرو فخیم هاشمی	محمود عبدالهی نمین	حمیده تهمتن