بانک سامان
Saman Bank

شماره
تاریخ
پیوست

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۹۱ به‌تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۰صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۰,۴۲ درصد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی و تصمیم گیری درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
٤. انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۴و تصویب حق‌الزحمه آن.
٥. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳.
٦. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴.
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.

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

شماره
تاریخ
پیوست

-مصوبات مجمع

سپس گزارش هیئت مدیره و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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 ۰۴/۸۹۶۸۶ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲، مجمع با عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی مطابق با مفادبخشنامه مختوم به شماره ۰۳/۳۲۳۰۰۷ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بانک مرکزی ج.ا.ا موافقت نمود.

۳. در خصوص مبلغ سود سهام تقسیمی مجمع با اکثریت آرا تقسیم مبلغ ۱۱,۰۰۰میلیارد ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

٤. پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی ۱۱۰میلیارد ریال به صورت ناخالص با اکثریت آرای حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۵. در اجرای مفاد بند۳ نامه شماره ۰۴/۸۹۶۸۶ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ بانک مرکزی ج.ا.ا. توجه صاحبان سهام در مجمع عمومی به موارد زیر جهت انجام اقدام و اتخاذ تصمیمات جلب گردید.

الف ـ لزوم رعایت کامل مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها

ب- لزوم رعایت صحیح دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و ایجاد زیر ساخت‌های لازم به منظور اصلاح فرایند مذکور تا پایان سال جاری

ج- مازاد سود علی الحساب پرداختی بانک به سپرده های سرمایه گذاری به مبلغ ۳۴۲ میلیارد ریال

٦. برای سال ۱۴۰۴ تاسقف مبلغ ۵۰۰میلیارد ریال جهت هزینه درامورخیریه به تشخیص هیئت مدیره موردتصویب مجمع قرارگرفت.

۷. کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

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

ادارات مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، نبش کوچه اتوبانک، پلاک ۱۰۰۵، برج سامان
کدپستی: ۱۶۶۱۷۳۴۶۱۱ | **صندوق پستی:** ۵۵۶۵-۱۵۸۷۵ | **تلفن‌خانه:** ۲۲۳۳۰۰۰۰(۰۲۱) | **دورنگار:** ۲۲۳۳۰۰۰۰(۰۲۱) داخلی ۳۶۰۶
www.sb24.ir | info@sb24.ir

شماره ثبت: ۱۵۴۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا | عضو کانون بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک‌های آسیا | عضو صندوق ضمانت سپرده‌ها

نمونه ۱۲۴۰

۸. مستنداً به نامه شماره ۰۴/۹۶۴۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ بانک مرکزی ج.ا.ا 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 ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود.

۹. مبلغ ۷۵,۱۹۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴ به تصویب مجمع رسید.

۱۰. مجمع برای حق حضور هر عضو غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیات مدیره و جلسات کمیته های تخصصی ماهانه مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به شرط حداقل حضور در یک جلسه در ماه را تعیین و تصویب نمود.

۱۱. 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 منتشرخواهدشد.

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 ۱۱:۴۵ همان 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	حمید تهمتن