



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ با سرمایه ۱۷۵٫۳۵۳٫۹۷۲ میلیون ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران راس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، با حضور اکثریت قانونی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل هتل المپیک به نشانی: اتوبان تهران-کرج، ضلع غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک تشکیل گردید.

الف- انتخاب هیأت رئیسه

پس از احراز حضور اکثریت سهام‌داران دارای حق رأی و یا نمایندگان قانونی آنها، در راستای اجرای ماده ۴۶ اساسنامه بانک و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پس از رأی‌گیری، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

- ۱- آقای یاسر مرادی (نماینده سهامدار) با کد ملی ۳۲۵۶۴۵۲۲۶۴ به سمت رئیس جلسه.
- ۲- آقای قربان اسکندری کیودان (نماینده سهامدار) با کد ملی ۱۳۷۹۳۵۶۳۱۸ به سمت ناظر جلسه.
- ۳- آقای افشین انصاری (نماینده سهامدار) با کد ملی ۲۳۹۱۰۲۲۰۸۵ به سمت ناظر جلسه.
- ۴- آقای مهدی قربانی قلجلو (معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک) با کد ملی ۲۷۵۴۴۰۷۰۴۹ به سمت منشی جلسه.

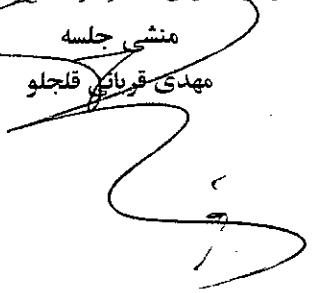

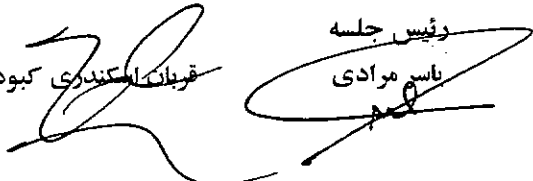
ب- قرائت دستور جلسه

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

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های مربوط به بانک برای سال ۱۴۰۲.
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره بانک.
- ۷- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

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

گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و همچنین نامه شماره ۰۲/۷۲۶۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشره در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) قرائت و ضمن استماع ملاحظه نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأخیر در اطلاع‌رسانی

<p>منشی جلسه مهدی قربانی قلجلو</p> 	<p>ناظرین جلسه افشین انصاری</p> 	<p>رئیس جلسه یاسر مرادی</p> 
--	---	--



گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده پیشنهاد تنفس در مجمع 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 بازرس قانونی، صورت‌های مالی تلفیقی گروه و بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- در راستای مواد (۹۰) و (۲۴۰) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با عنایت به آثار مالی بندهای (۴) الی (۱۶) و بند (۲۲) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع با اکثریت آراء سود تقسیمی بین سهامداران را به ازای هر سهم ۳ ریال جمعاً معادل مبلغ ۵۲۶,۰۶۲ میلیون ریال تأیید و تصویب نمود.
- ۳- در راستای ماده ۷۹ اساسنامه بانک و قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کل پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ جمعاً به مبلغ پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت ناخالص، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴- سازمان حسابرسی به شنا به ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یک سال (اصلی و علی‌البدل) تعیین و حق‌الزحمه متعلقه طبق ضوابط و تعرفه‌های سازمان حسابرسی تعیین گردید.
- ۵- روزنامه‌های اطلاعات و ایران جهت درج آگهی‌های بانک و شرکت‌های فرعی بانک تعیین گردیدند.
- ۶- افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطابق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال خواهد بود.
- ۷- در راستای ماده ۱۷۸ اساسنامه بانک، مجمع حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره را حداکثر به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به صورت ناخالص) و متوط به حضور در حداقل ۲ جلسه در ماه تعیین و برای شرکت در جلسات کمیته‌های نظام راهبری و حاکمیت شرکتی (از جمله کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و...)، ماهانه مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب نمود.
- ۸- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به شرح بند ۲۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۹- در اجرای مفاد مندرج در نامه شماره ۰۲/۷۲۶۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ اداره کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ و مقرر گردید اقدام لازم صورت پذیرد.
- ۹-۱- اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال بابت جبران بخشی از کسری ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول.

منشی جلسه

مهدی قزلباشی قنجلو

ناظرین جلسه

افشین انصاری

فرمان اسکندری کبودان

رئیس جلسه

یاسر مرادی



بانک صادرات ایران

۹-۲- اعمال ثبت‌های اصلاحی و برگشت درآمد منافع اقتصادی ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی غیرجاری به مبلغ ۴۷۷۲ میلیارد ریال

۹-۳- اعمال ثبت‌های اصلاحی و لحاظ نمودن ذخایر کافی بابت کسری ذخیره محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان بر مبنای یک هفتم مانده تعهدات اکچوئری.

۹-۴- اعمال ثبت‌های اصلاحی و لحاظ نمودن ذخایر کافی بابت جریمه اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی.

۹-۵- اعمال ثبت‌های اصلاحی تفاوت تسهیم دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و شعب خارجی و همچنین تسعیر سرمایه پرداختی به شعب خارجی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ (موضوع بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی).

۹-۶- کسر بهای تمام شده سهام تحت تملک صندوق بازارگردان و شرکت‌های تابعه (سهام خزانه) از سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه.

۹-۷- انعکاس بهای واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در حقوق مالکانه و تعدیل آثار آن در صورت‌های مالی، حداکثر یک ماه پس از برگزاری مجمع.

۹-۸- توزیع سود نقدی حداکثر به میزان ۱۰٪ سود خالص پس از تخصیص اندوخته‌ها و توجه مجمع به بندهای (۱) و (۲) فوق‌الذکر.

۹-۹- اخذ تأییدیه لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص شناسایی مطالبات از دولت.

۹-۱۰- تعیین تکلیف و اصلاح سرفصل‌های سپرده ارزی بانک مرکزی نزد این بانک (بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی)

۱۰- مجمع به آقای مهدی قربانی قلمجو معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک وکالت و اختیار تام داد که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره کل ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت و نشر آگهی در روزنامه رسمی اقدام نماید.

منشی جلسه
مهدی قربانی قلمجو

ناظرین جلسه
افشین انصاری

قربان اسکندری کبودان

رئیس جلسه
یاکو مرادی