



بانک صادرات ایران

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ با سرمایه ۱۷۵۳۳۹۷۲ میلیون ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران بصورت حضوری و با امکان مشاهده آنلاین رأس ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹، با حضور اکثریت قانونی سهامداران و یا نمایندگان قانونی آن‌ها، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل سالن جلسات برج غدیر به نشانی: تهران، خیابان سمیه، مابین خیابان‌های بهار و مفتح جنوبی، ساختمان غدیر بانک صادرات ایران 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 اصلاح قسمتی از قانون تجارت و رأی گیری، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:
۱. آقای حمید تاجیک باغخوای (رئیس هیات مدیره) با کد ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ به سمت رئیس جلسه.
 ۲. آقای عباس مرادپور (نماینده سهامدار) با کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ به سمت ناظر جلسه.
 ۳. آقای سید رضا موسوی (نماینده سهامدار) با کد ملی ۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱ به سمت ناظر جلسه.
 ۴. خانم حمیده سپاسی (مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک) با کد ملی ۰۷۵۹۸۷۶۹۳۲ 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 رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:
۱. استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
 ۲. تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
 ۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
 ۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های مربوط به بانک برای سال ۱۴۰۰.
 ۵. تعیین حق الزحمه و جبران خدمات اعضای هیات مدیره.
 ۶. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

منشی جلسه

حمیده سپاسی

ناظرین جلسه

۱- عباس مرادپور

۲- سید رضا موسوی

رئیس جلسه

حمید تاجیک باغخوای



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

گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و همچنین نامه شماره ۰۰/۱۲۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ 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 ، صورت های مالی تلفیقی گروه و بانک، شامل ترازنامه بانک به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام و صورت عملکرد سپرده های 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 (اصلی و علی البدل) برای مدت یکسال (منتهی به پایان سال ۱۴۰۰) تعیین و حق الزحمه ایشان طبق ضوابط و تعرفه های سازمان حسابرسی تعیین گردید.
- ۳- در راستای ماده ۷۹ اساسنامه بانک و همچنین ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با رعایت ماده ۹۰ همان لایحه و با عنایت به آثار مالی بندهای (۴) الی (۱۷) و بند(۲۶) گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی، مجمع با اکثریت آراء سود تقسیمی بین سهامداران را به ازای هر سهم ۱۱ ریال جمعاً معادل مبلغ ۱.۹۲۹ میلیارد ریال تایید و تصویب نمود.
- ۴- با توجه به عملکرد هیأت مدیره و مدیرعامل در سودآوری بانک و تخصیص سود به سهامداران، در راستای ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مبلغی به میزان ۵ میلیارد ریال بصورت ناخالص به عنوان پاداش جهت تخصیص به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بابت عملکرد سال ۱۳۹۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۵- در رابطه با افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مقرر گردید مطابق با میزان (درصد) قابل افزایش بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران اعمال گردد.
- ۶- در راستای ماده ۸۷ اساسنامه بانک، مجمع حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره را حداکثر به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به صورت ناخالص) و منوط به شرکت حداقل ۲ جلسه در ماه تعیین و برای شرکت در جلسات کمیته های نظام راهبری و حاکمیت شرکتی (از جمله کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و ...) ، ماهانه مبلغ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب نمود
- ۷- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های بانک (در سال ۱۴۰۰) تعیین گردیدند.

منشی جلسه

حمیده سپاسی

ناظر جلسه

۱- عباس برادپور

۲- سید رضا موسوی

رئیس جلسه

حمید تاجیک باغخواص



۸- در اجرای مفاد مندرج در نامه شماره ۰۰/۱۲۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۸-۱- اخذ تاییدیه لازم از مراجع ذی صلاح درخصوص شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات از دولت.

۸-۲- اعمال ثبت های اصلاحی لازم به منظور کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول.

۸-۳- اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ نمودن ذخایر لازم بابت جریمه اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی.

۸-۴- اعمال ثبت های اصلاحی لازم درخصوص درآمد ناشی از تسعیر ارز ناشی از سرمایه پرداختی شعب خارجی.

۸-۵- اعمال ثبت های اصلاحی و برگشت درآمد ناشی از واگذاری سهام شرکت های فرعی گروه مالی سپهر صادرات به مبلغ ۱۴.۳۷۲ میلیارد ریال.

۸-۶- تعیین تکلیف مبلغ ۵۴.۳۸۹ میلیارد ریال کسری پرداخت سود به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بابت مابه التفاوت سود قطعی نسبت به علی الحساب پرداختی به سپرده های مذکور.

۹- مجمع به آقای سید حامد رابط 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

حمیده سپاسی

ناظرین جلسه

۱- عباس مرادپور

۲- سید رضا موسوی

رئیس جلسه

حمیده تاجیک باغخواص