



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ با سرمایه ۱۷۵۳۵۳۹۷۲ میلیون ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ و اصلاحیه‌های منتشره در روزنامه‌های مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ موصوف، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰، 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 سالن هگمتانه 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 ۴۷ اساسنامه بانک و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پس از رأی گیری، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱- آقای محمد وطن پور (نماینده سهامدار) با کد ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به سمت رئیس جلسه.

۲- آقای قربان اسکندری کبودان (نماینده سهامدار) با کد ملی ۱۳۷۹۳۵۶۳۱۸ به سمت ناظر جلسه.

۳- آقای روح اله سلحشوری (نماینده سهامدار) با کد ملی ۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴ به سمت ناظر جلسه.

۴- آقای مهدی قربانی قلج‌لو (سرپرست 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.

۲- تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های مربوط به بانک برای سال ۱۴۰۱.

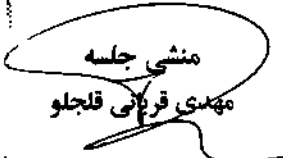
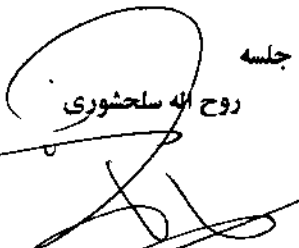
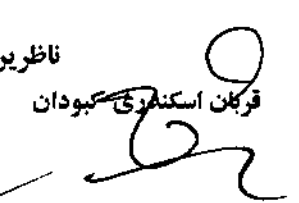
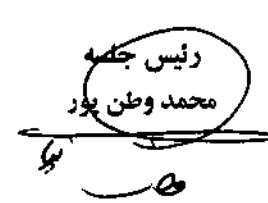
۵- تعیین حق الزحمه و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره.

۶- تکمیل و انتخاب اعضای هیأت مدیره.

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 ۱۴۰۰ و همچنین نامه شماره ۱/۱۰۳۷۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشره در سامانه جامع

 منشی جلسه مهدی قربانی قلج‌لو	 ناظرین جلسه روح اله سلحشوری	 قربان اسکندری کبودان	 رئیس جلسه محمد وطن پور
--	---	--	--



اطلاع رسانی ناشران (کنال) قرائت و توضیحات کافی در مورد هر یک از سوالات 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، صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه و بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۲ ریال جمعاً معادل مبلغ ۲۵۰,۷۰۸ میلیون ریال تائید 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 ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت ناخالص، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال (اصلی و علی‌البدل) تعیین و حق الزحمه متعلقه طبق ضوابط و تعرفه‌های سازمان حسابرسی تعیین گردید.

۵- روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های بانک (در سال ۱۴۰۱) تعیین گردیدند.

۶- افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مطابق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال خواهد بود.

۷- در راستای ماده ۷۸ اساسنامه بانک، مجمع حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره را حداکثر به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به صورت ناخالص) و منوط به حضور در 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 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین و تصویب نمود.

۸- با عنایت به عدم تکمیل اعضای هیأت مدیره وفق جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ بانک و با توجه به ماده ۶۱ اساسنامه و آگهی منتشره و تاییدیه صلاحیت حرفه ای افراد داوطلب عضویت هیأت مدیره بانک صادرات ایران و با لحاظ مواد ۵۸ و ۶۶ اساسنامه، رأی گیری یا رعایت ماده ۴۸ اساسنامه به عمل آمد و پس از احراز حد نصاب مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه، آقایان محمد رضا حسین زاده و محسن سیفی کفشگری با مشخصات ذیل الذکر به منظور تکمیل اعضاء هیأت مدیره، به عنوان عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷) انتخاب گردیدند. همچنین در راستای تبصره ذیل ماده ۵۸ اساسنامه در خصوص انتخاب اعضای علی‌البدل هیأت مدیره، تشریفات لازم از جمله انتشار آگهی داوطلبی صورت پذیرفت لیکن به دلیل عدم احراز صلاحیت حرفه ای داوطلبین سمت‌های مزبور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب اعضای علی‌البدل هیأت مدیره میسر نگردید و انتخاب ایشان منوط به برگزاری مجمع مجدد و پس از احراز صلاحیت حرفه ای ایشان گردید.

لذا با عنایت به مراتب فوق اعضای هیأت مدیره بانک عبارتند از:

منشی جلسه
مهدی قربانی قلجلو

ناظرین جلسه
روح اله سلحشوری

رئیس جلسه
قربان اسکندری کبودان

محمد وطن پور



بانک صادرات ایران

- الف- آقای سید ضیاء ایمانی فرزند: سیدعلی اکبر به شماره شناسنامه ۵۳۶ و کد ملی ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ (عضو اصلی)
- ب- آقای امیر یوسفیان فرزند: علی محمد به شماره شناسنامه ۵۳ و کد ملی ۵۳۰۹۸۷۰۰۶۷ (عضو اصلی)
- ج- آقای یاسر مرادی فرزند: مسعود به شماره شناسنامه ۱۹۹۰ و کد ملی ۳۲۵۶۴۵۲۲۶۴ (عضو اصلی)
- د- آقای محمد رضا حسین زاده فرزند: حسین به شماره شناسنامه ۱۹۲۸ و کد ملی ۱۴۶۱۲۲۹۷۲۳ (عضو اصلی)
- ه- آقای محسن سیفی کفشگری فرزند: موسی به شماره شناسنامه ۱۴۹۱ و کد ملی ۲۱۶۱۸۶۶۸۱۸ (عضو اصلی)
- ۹- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به شرح بند ۲۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۱۰- در اجرای مفاد مندرج در نامه شماره ۳۷۷۸-۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ و مقرر گردید اقدام لازم صورت پذیرد.
- ۱-۱۰- اعمال ثبت‌های اصلاحی و برگشت درآمد ناشی از شناسایی افزایش ارزش بازار قسمتی از سرمایه گذاری‌های بلند مدت این بانک به مبلغ ۲۸۵۹۵ میلیارد ریال در صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تنفیذ شد.
- ۲-۱۰- اخذ تأییدیه لازم از مراجع ذی‌صلاح در خصوص شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطالبات از دولت.
- ۳-۱۰- اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم به منظور کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول.
- ۴-۱۰- تعیین تکلیف مانده سپرده ارزی بانک مرکزی نزد این بانک (بند ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۱.
- ۵-۱۰- اعمال ثبت‌های اصلاحی و لحاظ نمودن ذخایر کافی بابت جریمه اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی.
- ۶-۱۰- اعمال ثبت‌های اصلاحی و برگشت درآمد منافع اقتصادی ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی غیر جاری مورد ملاحظه مجمع قرار گرفت و مقرر شد هیأت مدیره متعاقب طرح مباحث و استدلالات با حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بانک مرکزی، اقدام قانونی را معمول نماید.
- ۷-۱۰- اعمال ثبت‌های اصلاحی و لحاظ نمودن ذخایر کافی بابت کسری ذخیره محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان مورد ملاحظه مجمع قرار گرفت و مقرر شد هیأت مدیره متعاقب طرح مباحث و استدلالات با حسابرس مستقل و بازرس قانونی و صندوق مذکور، اقدام قانونی را معمول نماید.
- ۸-۱۰- اعمال ثبت‌های اصلاحی و برگشت درآمد ناشی از تسعیر خالص بدهی‌های بانکها و شعب خارجی نزد امور بین الملل بانک با رعایت مقررات بانک مرکزی.
- ۹-۱۰- توزیع سود نقدی حداکثر به میزان ۱۰٪ سود خالص پس از تخصیص اندوخته‌ها.
- ۱۱- مجمع به آقای مهدی قربانی قلجلو سرپرست معاونت حقوقی و وصول مطالبات 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
مهدی قربانی قلجلو

ناظرین جلسه
روح اله سلحشوری
قربان اسکندری کبودان

رئیس جلسه
محمد وطن پور