



بانک صادرات ایران

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ با سرمایه ۹۲۲۳۵۳۳۱۷۵ میلیون ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، با حضور اکثریت قانونی سهامداران و نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل سالن جلسات برج غدیر به نشانی: تهران، خیابان سمیه، مابین خیابان های بهار و مفتح جنوبی، ساختمان غدیر بانک صادرات ایران تشکیل گردید.

### الف - انتخاب هیأت رئیسه

پس از احراز حضور اکثریت سهامداران دارای حق رأی، 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 باغخواص (نماینده سهامدار) 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 (سهامدار) با کد ملی ۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای عبدالرضا فتاحی (معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک) با کد ملی ۳۲۵۲۶۵۰۰۵۳ به سمت منشی جلسه.

### ب - قرائت دستور جلسه

با عنایت به تشکیل پتل هیأت رئیسه 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
۲. تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های مربوط به بانک برای سال ۱۳۹۹.
۵. تعیین حق الزحمه و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره.
۶. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

منشی جلسه

عبدالرضا فتاحی

ناظرین جلسه

۱- عباس مرادپور

۲- سید رضا موسوی

رئیس جلسه

حمید تاجیک باغخواص



### 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 ۱۳۹۸ و همچنین نامه شماره ۹۹/۱۲۷۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 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 بازرس قانونی ، صورت های مالی تلفیقی گروه و بانک، شامل ترازنامه بانک به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای مدت یکسال (منتهی به پایان سال ۱۳۹۹) تعیین و حق الزحمه ایشان طبق ضوابط و تعرفه های سازمان حسابرسی تعیین گردید.
- ۳- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، با تاکید بر رعایت تصمیمات مجمع در خصوص قسمت اخیر بند ۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- با توجه به شرایط حاضر و با عنایت به عدم وجود سود قابل تقسیم، پاداشی برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بابت عملکرد سال ۱۳۹۸، مورد تصویب مجمع قرار نگرفت.
- ۵- در رابطه با افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره (اجرایی و غیر اجرایی) و مدیرعامل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مقرر گردید با رعایت ضوابط دولت و مقررات مربوطه اعمال گردد.
- ۶- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های بانک (در سال ۱۳۹۹) تعیین گردیدند .
- ۷- مجمع به آقای سید حامد رابط و کالت 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

عبدالرضا فتاحی

ناظرین جلسه

۱- عباس مرادپور

۲- سعید رضا موسوی

رئیس جلسه

حمید تاجیک باغخواص