

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱. سود پیشنهادی هیئت مدیره، که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ به مبلغ ۲۷۰ ریال برای هر سهم به تصویب رسید، در سال مالی ۱۳۸۹ طی دو مرحله ظرف مهلت قانونی، به صورت نقدی به سهامداران حقیقی و حقوقی پرداخت شد.
۲. اسامی اعضای هیئت مدیره بانک، مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه فوق‌الذکر، ضمن اعلام و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها، در روزنامه رسمی آگهی و اعلام گردید.
۳. پاداش هیئت مدیره برای عملکرد مالی سال ۱۳۸۸، مطابق مبلغ تعیین شده و مصوب در مجمع عمومی عادی سالیانه فوق، از محل حساب تقسیم سود، به اعضای هیئت مدیره پرداخت شد.
۴. حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال ۱۳۸۹، طبق تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه فوق‌الذکر، ماهیانه به مبلغ چهار میلیون ریال و برای تشکیل حداقل دو جلسه در ماه، به هر یک از اعضای غیر موظف پرداخت شده است.
۵. برنامه و بودجه مصوب مجمع عمومی فوق برای سال مالی ۱۳۸۹، در سطح واحدهای مختلف بانک اجرایی و عملیاتی شده است.
۶. هیئت مدیره طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌الذکر، نسبت به انعقاد قرارداد و تعیین حق‌الزحمه سازمان محترم حسابرسی (بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی)، برای مدت یکسال اقدام نموده است.
۷. طبق مصوبه مجمع عمومی، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های بانک تعیین شده است.
۸. در خصوص سایر تکالیف مقرر در مجمع عادی سالیانه فوق‌الذکر، نیز اقدام گردیده و یا در دست اقدام و اجرا می باشد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم سال مالی ۱۳۸۹ پس از کسر کسور (طبق ضوابط و الزامات قانونی)، جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، پیشنهاد می گردد.

نیروگاه قم
در سال ۱۳۸۹، ۲۰٪ سهام شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس خریداری شده که شرکت مذکور مالک نیروگاه سیکل ترکیبی قم می باشد. نیروگاه با قیمت ۶/۴۰۰ میلیارد ریال به صورت ۱۵٪ نقد و ۸۵٪ اقساط ۸ ساله با سود ۶٪ از سوی کنسرسیومی شامل بانک سینا و سایر شرکا، خریداری شده است.



سایت پشتیبانی داده ها - اصفهان

ساختمان سایت پشتیبانی بانک اطلاعاتی بانک سینا در ۶ طبقه و ۱۴۹۳ متر مربع بنا و تحت نظارت و مدیریت فنی شرکت توسعه سینا احداث شده است.

افتخارات و دستاوردهای بانک در سال ۱۳۸۹

- * انتخاب بانک سینا بعنوان ۱۰۰ شرکت برتر از سوی سازمان مدیریت صنعتی کشور.
- * رتبه ۷۱ بانک سینا در میان ۵۰۰ موسسه مالی و بانکی بزرگ جهان اسلام مطابق گزارش رسمی مجله بنکر از منظر حجم داراییها.
- * تقدیر بانک مرکزی ج.ا.ا. از بانک سینا در خصوص همکاری خوب و موفق شعب بانک سینا در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها.
- * رتبه اول بانک سینا در جشنواره ملی بهره وری کشور در شاخص کارایی فرآیند در دو سال متوالی - از طرف اتاق بازرگانی ایران.
- * ارتقای نسبت سهم بانک سینا (سهم بازاری) از سپرده های سیستم بانکی و حجم نقدینگی کشور.
- * پائین بودن نسبت سهم مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی در بانک سینا در مقایسه با سایر بانکها.
- * توفیق در فعال سازی نسخه جدید اینترنت بانک سینا (با قابلیت بالا و بیشتر) در میان بانکهای خصوصی.
- * داشتن بیشترین تراکنشهای موفق شتابی در بین سیستم بانکی مطابق گزارش بانک مرکزی ج.ا.ا.
- * انجام سرمایه گذاری مهم و پر بازده میان مدت و بلندمدت.