



«به نام خدا»

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تاریخ تشکیل جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

عنوان جلسه: مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا

محل تشکیل جلسه: ساختمان اصلی بانک سینا

ساعت پایان: ۱۵:۳۰

ساعت شروع: ۱۴

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا (شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸)

پیرو آگهی‌های دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ و مجوز شماره ۰۰/۱۲۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ با حضور ۷۰/۶۳ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین خانم پریسا یوسفی اصل به‌عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل ساختمان اصلی بانک سینا به نشانی تهران - خ شهید استاد مطهری - پلاک ۱۸۷ - طبقه چهارم - سالن کنفرانس بانک سینا تشکیل شد.

الف) انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

پس از رسمیت جلسه و در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۴۶ اساسنامه بانک، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

- ۱ - آقای جعفر صفائی‌مزید به عنوان رییس مجمع
- ۲ - آقای عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع
- ۳ - آقای محمد نوین به عنوان ناظر مجمع
- ۴ - آقای مجتبی دهقاندار به عنوان منشی مجمع

پس از احراز حضور ۷۰/۶۳ درصد از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان و اعلام رسمیت جلسه از سوی رییس مجمع، دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی‌های منتشره قرائت و متعاقباً مجمع وارد شور و اتخاذ تصمیم گردید.

ب) دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی بانک منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن.
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه آنان.
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۴۰۰.

رییس مجمع

جعفر صفائی‌مزید

ناظر

عباس مرادپور

ناظر

محمد نوین

منشی

مجتبی دهقاندار

- ۶- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضاء هیات مدیره موظف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج) تصمیمات مجمع عمومی سهامداران:

پس از استماع گزارش هیات مدیره بانک راجع به عملکرد بانک در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس بانک نسبت به وضع بانک، داراییها، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، مجمع در ارتباط با دستور جلسات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱- ترازنامه تلفیقی گروه و بانک و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و بانک برای سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۴/۴۱۰/۰۲۱ میلیون ریال، مبلغ ۱/۷۷۶/۸۷۰ میلیون ریال به عنوان سود قابل تقسیم (به ازای هر سهم ۷۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردید.

۲- «سازمان حسابرسی» به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و حق الزحمه ایشان مطابق تعرفه محاسبه و توسط هیات مدیره پرداخت شود.

۳- «روزنامه‌های اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار بانک جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۴۰۰ انتخاب گردید.

۴- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره، ماهیانه ۳۰ میلیون ریال ناخالص به ازاء تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

۵- با عنایت به ماده ۳۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر تعیین جبران خدمات اعضاء هیات مدیره عضو کمیته‌های تخصصی هیات مدیره مقرر شد حق الزحمه اعضاء هیات مدیره در کمیته‌های موضوع این بند که تشکیل آن‌ها از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار الزامی شده یا می‌شود، ۱۰ میلیون ریال به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در هر ماه، تعیین گردید.

۶- در خصوص حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء موظف هیات مدیره، مقرر گردید وفق مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی سهامدار عمده (بنیاد مستضعفان) اقدام گردد.

۷- مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر عامل و هیات مدیره، مقرر داشت به منظور جبران زحمات ایشان مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش به مدیر عامل و هیات مدیره تخصیص و پرداخت شود.

۸- مجمع به آقای مجتبی دهقاندار وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه، امضاء دفاتر ثبت و پرداخت حق‌الثبت و اخذ گواهی‌های مربوطه اقدام نماید.

<p>منشی مجتبی دهقاندار</p>	<p>ناظر محمد نوین</p>	<p>ناظر عباس مرادپور</p>	<p>رئیس مجمع جعفر صفائی مزید</p>
--------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------------------