



صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ با سرمایه ۵۷،۸۰۰ میلیارد ریال
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

پیرو آگهی‌های دعوت مندرج در روزنامه‌های *اطلاعات و دنیای اقتصاد* مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳، *مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده* بانک صادرات ایران راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵، با حضور اکثریت سهامداران و نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک به نشانی: اتوبان تهران - کرج، ضلع غربی استاد یوم آزادی، هتل المپیک تشکیل گردید.

الف - انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز حضور حداکثر سهامداران دارای حق رأی، در راستای اجرای ماده ۴۶ اساسنامه بانک و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، پس از رأی گیری، اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

۱. آقای غلام سوری (رئیس هیات مدیره) با کد ملی ۳۹۷۹۴۷۴۸۳۶ به سمت رئیس جلسه.
۲. آقای عباس مرادپور (نماینده سهامدار) با کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ به سمت ناظر جلسه.
۳. آقای محمد فلاحیان (سهامدار) با کد ملی ۱۲۸۶۵۷۷۶۴۰ به سمت ناظر جلسه.
۴. آقای محمد عیسی یکتا عربانی (مدیر امور حقوقی) با کد ملی ۲۶۷۹۰۹۴۳۴۴ به سمت منشی جلسه.

ب - قرائت دستور جلسه

با عنایت به تشکیل پنل هیات 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 هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
۲. تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های مربوط به بانک برای سال ۱۳۹۶.
۵. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

منشی جلسه

محمد عیسی یکتا عربانی

ناظرین جلسه

۱- عباس مرادپور

۲- محمد فلاحیان

رئیس جلسه

غلام سوری



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

گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرسی قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ قرائت و توضیحات کافی در مورد هر یک از سؤالات سهامداران ارائه و به سمع مجمع عمومی رسید 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۶) تعیین و حق الزحمه ایشان حدود مبلغ هجده میلیارد ریال تعیین گردید.

۳- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح بند ۲۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۶۰ صورتهای مالی 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 مدیر عامل برای عملکرد سال ۱۳۹۵، مورد تصویب مجمع قرار نگرفت.

۵- رعایت الگو و ضوابط ابلاغی دولت در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و همچنین ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۶- در راستای ماده ۸۷ اساسنامه بانک، مجمع حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره را حداکثر به مبلغ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ 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 ۸,۵۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۶) تعیین گردید.

منشی جلسه

محمد عیسی یکتا عربانی

ناظرین جلسه

عباس مرادپور

رئیس جلسه

غلام سوری

۸- مفاد نامه شماره ۹۶/۳۰۶۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه قرائت گردید و تصمیمات ذیل با رعایت صرفه و صلاح بانک و سهامداران محترم اتخاذ گردید:

۸-۱ در خصوص بند (۱) نامه مذکور، با موضوع اعمال ثبت های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۸،۵۰۰ میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول، با توجه به توضیحات هیات مدیره به مجمع، مقرر گردید اسناد و مدارک مثبت به حسابرس و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه و در صورت نیاز طبق نظر مراجع فوق با رعایت صرفه و صلاح بانک و سهامداران محترم نسبت به اصلاح و ثبت کسری ذخایر اقدام گردد.

۸-۲ با عنایت به بند (۲) نامه مذکور مبنی بر اعمال ثبت های اصلاحی لازم به مبلغ ۳،۳۸۲ میلیارد ریال بابت کسری ذخیره محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان، مجمع، کنترل مجدد محاسبات صورت گرفته و ثبت ذخیره مورد نظر را مورد تاکید قرار داد.

۸-۳ با توجه به بند (۳) نامه مذکور مبنی بر اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ نمودن ذخایر لازم به مبلغ ۸،۴۰۰ میلیارد ریال بابت جریمه اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی برای سال مالی ۱۳۹۵، مقرر گردید با توجه به تفاهم نامه منعقد فی مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک صادرات ایران اقدام لازم صورت پذیرد.

۸-۴ در رابطه با بند (۴) نامه مذکور مبنی بر اعمال ثبت های اصلاحی در خصوص برگشت مبلغ ۱،۸۰۰ میلیارد ریال از درآمد شناسایی شده بابت سود تسعیر ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی، پیگیری و انجام اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف موضوع مذکور مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

۸-۵ در خصوص مفاد بند (۵) نامه مذکور مبنی بر اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال ذخایر لازم بابت درآمد شناسایی شده اوراق مشارکت شرکتهای تابعه وزارت نیرو در سال مالی ۱۳۹۴، با توجه به اظهارات هیات مدیره مبنی بر وصول بخش قابل توجهی از مطالبات مذکور در سال ۱۳۹۶، مجمع ارایه مستندات لازم به مراجع ذیربط را مورد تاکید قرار داد.

۸-۶ با عنایت به بند (۶) نامه مذکور، مبنی بر ارایه مستندات کافی در خصوص درآمد شناسایی شده به مبلغ ۴۹،۸۰۷ میلیارد ریال بابت سود مطالبات از دولت طی سنوات گذشته، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶، مجمع ارایه مجدد محاسبات مربوطه به بانک مرکزی و سازمان حسابرسی را مورد تاکید قرار داد.

۹- مجمع به آقای محمد عیسی یکتا عربانی مدیر امور حقوقی بانک و کالت داد که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

منشی جلسه

محمد عیسی یکتا عربانی

ناظرین جلسه

عباس مرادیپور

رئیس جلسه

غلام سوری

محمد فلاحتیان