

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۳۷۴۵۲

شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۹

نماد: وسالت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۴:۴۰:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ در محل دفتر مرکزی بانکواقع در تهران، خیابان سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان یکم، شماره ۱۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	علی سلطانی چاکینی
٪۰	۱۰۰۰	مهدی یزدچی
٪۰	۱۰۰۰	سید سعید شمسی نژاد
٪۰	۱۰۰۰	محمد حسین حسین زاده
٪۰.۰۹	۴۶۹۶۰۰	حسن امیری خان مکانی
٪۰.۲	۱۰۰۰۰۰۰	محمد رضا صنعتی فرد
٪۱	۵۰۰۰۰۰۰	علیرضا عکاف زاده
٪۳.۶	۱۸۰۰۱۲۰۰	عزیزاله ایزدی
٪۳.۶۱	۱۸۰۴۳۹۱۷	مسعود شفیعی
٪۴.۷۲	۲۳۶۱۰۷۲۳	مصطفی عسکری پور
٪۴.۸۱	۲۴۰۲۸۵۱۴	محمد رضا ورزنده
٪۴.۹۲	۲۴۶۰۸۸۰۰	مجید قاسمی
٪۴.۹۴	۲۴۶۹۶۷۹۷	محمد کمساری
٪۵	۲۵۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین
٪ ۳۲.۸۹	۱۶۴۴۶۳۵۵۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی سلطانی چاکینی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمد کمساری بنانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسن امیری خانمکانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مجتبی قادر نظری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
رضا تویسرکانی	۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
محمدحسین حسین زاده	۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
مهدی یزدچی	۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
علی سلطانی	۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سید سعید شمسی نژاد	۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدحسین حسین زاده	۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۴,۷۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳,۳۲۵)
تعدیلات سنواتی	(۴۱۷,۲۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۲۰,۵۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۲۰,۵۶۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۳۵,۷۷۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۳۵,۷۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۳۵,۷۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۲-۴۲ صورت های مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.