

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۳۶۵۰

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها

نماد: وسکاب(وصبا) کد صنعت: ۵۶۹۹۲۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ در محل هتل المپیک تهران واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، سالن جلسات شماره ۲۳ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
کارکنان بانک کشاورزی	۶۸۵	۰٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم	۳۴۲۷	۰٪
شرکت لیزینگ مشرق زمین	۸۸۷۶	۰٪
شرکت ستاره عمران زمین	۷۹۲۲۸۵	۰.۰۱٪
متفرقه	۸۳۶۸۴۲	۰.۰۱٪
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۹۳۰۸۵۵۳۸۱	۱۵.۵۱٪
صندوق بازنشتی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک	۳۳۹۹۰۶۸۰۸۷	۵۶.۶۵٪
جمع:	۴۳۳۱۵۶۵۵۸۳	۷۲.۱۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید خدامرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مریم زمانی فریز هندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید رجبیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی حسین زاده گوهری 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
لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین	۱۰۳۲۰۴۱۰۰۲		اصلی	سیدعلی میلانی حسینی	۱۳۷۳۵۶۵۸۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ستاره عمران زمین	۱۰۳۲۰۵۲۹۹۳۰		اصلی	علی حسین زاده گوهری	۰۰۶۰۹۹۱۳۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰		اصلی	آقای محمد آرام بن یار	۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم	۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱		اصلی	محمدرضا ساروخانی	۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶		اصلی	داریوش مبصر	۲۲۹۷۴۸۹۱۲۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی حسین زاده گوهری	۰۰۶۰۹۹۱۳۱۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۹۵,۳۵۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۲۹۵,۳۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۵,۳۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۸۸۹,۱۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۷۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۷۰,۴۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۳۲۹,۵۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و آرمان آروین پارس 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه بازرس معادل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ناخالص - تخصیص مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال به اندوخته احتیاطی - تخصیص مبلغ ۱۴۰۰ میلیون ریال به مسولیت های اجتماعی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
برگزار شده در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

به استناد ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۵۱۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۷۷۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ و پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.sakab.ir، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام) راس ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با حضور سهامداران، نمایندگان یا وکلای دارندگان ۷۲,۱۹ درصد سهام شرکت (به شرح لیست حاضرین پیوست) و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار خانم یگانه فغفور مغربی و نماینده موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر آقای فرشاد کریمی حصارى در محل هتل المپیک تهران واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، سالن جلسات شماره ۲۳ پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.

پس از احرار هويت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران و با عنایت به مفاد دستور جلسه، هیأت رئیسه مجمع در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت پس از اخذ رای و باتفاق آرا به شرح زیر انتخاب شدند:

آقای سعید خدامرادی	به سمت رئیس مجمع	به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
خانم مریم زمانی فریز هندی	به سمت ناظر اول	به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
آقای وحید رجبیان	به سمت ناظر دوم	به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین
آقای علی حسین زاده گوهری	به سمت دبیر مجمع	مدیر عامل شرکت

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود (با امضای ذیل این صور تجلسه) و بررسی مدارک و مستندات مربوط به حاضرین و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی آنها، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید:

دبیر مجمع
علی حسین زاده گوهری

ناظر دوم
وحید رجبیان

ناظر اول
مریم زمانی فریز هندی

رئیس مجمع
سعید خدامرادی



- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
 - ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و اخذ تصمیم نسبت به آن
 - ۳- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام
 - ۴- تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 - ۵- تعیین پاداش هیئت مدیره
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
 - ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 - ۸- تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع به اندوخته احتیاطی و سرمایه ای
 - ۹- سایر موارد
- پس از قرائت گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ توسط مدیر عامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر باتفاق آراء اتخاذ گردید:

تصمیمات مجمع

۱. صورت وضعیت نقدی شرکت اصلی و تلفیقی گروه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و صورت حساب سود (زیان) و صورت جریان نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ باتفاق آراء به تصویب رسید.
۲. حساب تقسیم سود تصویب گردید و مجمع باتفاق آراء مقرر نمود مبلغ ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج هزار و یکصد میلیارد ریال)، (به ازاء هر سهم ۸۵۰ ریال) به صورت خالص بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
۳. معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت باتفاق آراء حاضرین مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
۴. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲) به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. حق الزحمه ایشان برای مدت یک سال مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال (یک هزار میلیون ریال) ناخالص تعیین و تصویب شد و ایشان طبق نامه پیوست صورتحل، قبولی سمت خود را اعلام نمودند. بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند

دبیر مجمع
علی حسین زاهد کوهری

ناظر دوم
سید جلیل

ناظر اول
مریم زبانی فریزبندی

رئیس مجمع
سعید خداملوی



- که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
۵. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص و کمیت ها مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
۶. مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال معادل ششصد میلیون تومان به صورت ناخالص پاداش هیئت مدیره در وجه اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
۷. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی های رسمی شرکت به مدت یکسال تعیین گردید.
۸. مجمع با تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به حساب اندوخته احتیاطی موافقت نمود.
۹. به منظور رعایت ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان در سال مالی ۱۴۰۰ تخصیص مبلغ ۱,۴۰۰ میلیون ریال به مسئولیت های اجتماعی را تنفیذ نمود.
- مجمع به آقای علی حسین زاده گوهری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای اوراق و اسناد و دفاتر مربوط و نشر آگهی، در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
- چون موضوع دیگری نبود، جلسه مجمع راس ساعت ۰۹:۴۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی حسین زاده گوهری

ناظر دوم
وحید بهجیان

ناظر اول
مریم زمانی فرزند مندی

رئیس مجمع
سعید خدا مرادی

