

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۸۳۳۹۴

شرکت: بانک تجارت

نماد: و تجارت

کد صنعت: ۶۵۱۹۰۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ در محل تهران - خیابان آیت اله طالقانی - حد فاصل خیابانهای ولیعصر و حافظ - روبروی هتل انقلاب - ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت - طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۵۵۱۸۷۵۱	اشخاص حقیقی
٪۵	۲۲۸۴۱۶۲۱۱۶	سازمان خصوصی سازی - وکالتی (سهام ترجیحی)
٪۱۹.۴۸	۸۹۰۳۶۰۶۴۰۱	دولت جمهوری اسلامی ایران
٪۲۸.۰۶	۱۲۸۲۴۰۰۱۹۲۹	اشخاص حقوقی
٪۴۰	۱۸۲۷۹۹۹۹۶۹۷	۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)
٪۹۲.۵۵	۴۲۲۹۷۲۸۸۸۹۴	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 سید مجتبی فهیم هاشمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی موحد نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی میرزا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سکینه کشاورز به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.