



رئیس هیأت سرپرستی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۶

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۷۲۱۹

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

سهامداران گرامی بانک ایران زمین

با سلام:

احتراماً؛ پیرو اطلاعیه افشاء شده در سامانه کدال به شماره پیگیری ۱۴۲۰۰۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ منضم به نامه شماره ۱۴۰۴/۱۱۷۶۸۷ در خصوص مجمع معوقه بانک ایران زمین، به استحضار می‌رساند؛ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور کار رسیدگی به صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۹، با رعایت مفاد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، در ساعت ۲۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ با حضور اعضای محترم هیأت عالی بانک مرکزی، اعضای هیأت سرپرستی بانک ایران زمین، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده شرکت فرابورس ایران در محل بانک مرکزی تشکیل و در خصوص دستورجلسات ذیل تصمیم گیری نمود.

دستور جلسات:

۱. استماع گزارش هیأت سرپرستی در رابطه با عملکرد هیأت مدیره وقت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۳. رسیدگی به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
۵. سایر مواردی که رسیدگی و تصمیم گیری در مورد آن ها، در صلاحیت مجمع عمومی عادی و به طور فوق العاده می باشد.

اعضای هیأت رئیسه مجمع:

۱. آقای محمدرضا محمودپناه با کدملی ۰۰۴۳۰۵۱۴۱۳ به سمت رئیس جلسه.
۲. آقای فرشاد محمدپور با کدملی ۲۷۵۵۹۴۳۶۲۹ به سمت ناظر جلسه.
۳. آقای محمد نادعلی با کدملی ۰۳۸۴۱۷۴۲۵۶ به سمت ناظر جلسه.
۴. آقای حمیدرضا غنی آبادی با کدملی ۰۰۷۲۶۴۴۹۸۲ به سمت منشی جلسه.

اعضای هیأت سرپرستی بانک ایران زمین:

۱. آقای عبدالمجید پورسعید با کدملی ۰۰۴۴۲۷۸۰۰۴ به عنوان رئیس هیأت سرپرستی.
۲. آقای علیرضا کریمی وثیق با کدملی ۰۰۳۰۱۳۲۶۹۱ به عنوان عضو هیأت سرپرستی.
۳. آقای اویس رحیمی با کدملی ۳۹۳۳۹۱۷۵۶۵ به عنوان عضو هیأت سرپرستی.

تصمیمات مجمع:

۱. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی تلفیقی گروه و بانک و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بواسطه آثار مالی با اهمیت و گسترده ناشی از اجرای مفاد دادنامه صادره به شماره ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ به نفع بانک ایران زمین که تاریخ صدور آن مؤخر بر گزارش صورت های مالی صدرا اشاره می باشد و همچنین ضرورت اصلاح دفاتر بانک بر مبنای مفاد دادنامه مزبور، مورد تصویب قرار نگرفت.
 ۲. با توجه به عدم تقسیم سود قابل تقسیم، تخصیص پاداش موضوع ماده (۲۴۱) اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده (۷۹) اساسنامه موضوعیت نیافت.
 ۳. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های بانک انتخاب گردید.
 ۴. افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰ حداکثر مطابق قانون کار و با رعایت مقررات مربوطه تنفیذ شد.
- بدیهی است سایر گزارشات مربوطه بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، متعاقباً از طریق سامانه کدال افشاء خواهد شد.

عبدالمجید پورسعید

