

حاکمیت شرکتی

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
۱	ساختار هیأت مدیره شامل مشخصات اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، حدود اختیارات، و مسئولیت‌های هر یک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان	(ضمیمه شماره ۱)
۲	ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری و مشخصات هر یک، حدود اختیارات و مسئولیت‌های هر یک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و رویه‌های گزارش‌دهی آنان	(ضمیمه شماره ۲)
۳	ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره	(ضمیمه شماره ۳)
۴	مصوبات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده	(ضمیمه شماره ۴)
۵	ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته‌های هیأت مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته و	(ضمیمه شماره ۵)
۶	خطمشی‌ها و سیاست‌های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری	<p>مطابق ماده ۴۱ اساسنامه مصوب بانک مجمع عمومی عادی در صورت تصویب، هر سال نسبت معینی از سود ویژه بانک را به صورت پاداش برای اعضای هیأت مدیره در نظر می‌گیرد.</p> <p>در ارتباط با سیاست‌های اعطای پاداش و جبران خدمات مدیران و سایر کارکنان بانک لازم به توضیح می‌داند که هر ساله در چارچوب سیاست‌ها و فعالیت‌های عملیاتی مدنظر، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی ویژه‌ای با مشارکت تمامی واحدها تهیه و به فراخور نوع برنامه و ماهیت وظایف و مسئولیت‌های محوله به هر واحد، مسئول اصلی و متولی اجرای برنامه‌های مصوب بانک تعیین می‌گردد.</p> <p>در طی دوره مالی در مقاطع زمانی معین، وضعیت عملکرد هر واحد و پیشرفت برنامه، مورد استعلام و پایش قرار گرفته و نهایتاً در خاتمه‌ی دوره، نتیجه‌ی اقدامات و عملکرد یکایک واحدها از بابت برنامه‌های محوله استخراج و نهایتاً توسط کمیته‌ای میزان درصد تحقق برنامه‌ها توسط واحدها تعیین و به تناسب این امر، پاداش عملکرد متناسبی تعیین و به مدیر و کارکنان واحد پرداخت می‌شود.</p>
۷	گزارش عملکرد کمیته بازرسی و حسابرسی داخلی	<p>مراتب ایجاد کمیته یاد شده بر اساس ابلاغیه‌های ذی‌ربط بانک مرکزی ج.ا.ا. به تصویب هیأت مدیره بانک رسیده است. با توجه به حجم فعالیت‌های عملیاتی بانک در سال ۱۳۹۵، کمیته مذکور ۴ نوبت برگزار گردیده و در رابطه با موارد ذی‌ربط اتخاذ تصمیم به عمل آورده است.</p>

ساختار هیأت مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	سابقه/ عمکرد	حدود اختیار و مسئولیت‌ها	فرآیند انتخاب
هیأت‌مدیره ایرانی:						
۱	سیدعلی حسینی	رئیس هیأت‌مدیره	دکتری حسابداری	<ul style="list-style-type: none"> - عضو هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اوراق بهادار - عضو هیأت علمی و معاون گروه حسابداری دانشگاه الزهرا - مدیرعامل بورس انرژی ایران - رئیس هیأت‌مدیره مرکز مالی ایران - رئیس هیأت‌مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا 	عضو غیرموظف	<p>با توجه به سوابق حرفه‌ای و تجارب کاری مرتبط، توسط سهامدار ایرانی انتخاب و پس از انجام بررسی‌های لازم و تأیید صلاحیت فنی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، توسط مجمع عمومی بانک تعیین و منصوب گردیده‌اند.</p>
۲	داوود بنایی	عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارشناسی ارشد اقتصاد	<ul style="list-style-type: none"> - معاون دفتر امور بازرگانی برنامه و بودجه - مشاور رییس کل و مدیرکل طرح و برنامه گمرک ایران - مشاور و معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران - مدیر کل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضویت در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار - عضویت در شورای عالی بانک‌ها و عضو شوراها و کمیسیون‌هایی از قبیل شورای اقتصاد، شورای خرید کالای اساسی، ستاد تنظیم بازار و ... - عضو هیأت عامل و معاون برنامه‌ریزی و امور منابع انسانی سازمان خصوصی سازی - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عضو کمیته‌های، بازاریابی و ارتباط با مشتریان، اعتباری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و کمیته منابع و مصارف (ریالی و ارزی) بانک مشترک ایران و ونزوئلا 	عضو موظف و مدیرعامل	
۳	عادل قبادی‌زاده	عضو هیأت‌مدیره	کارشناسی مدیریت صنعتی	<ul style="list-style-type: none"> - حسابدار و مدیر امور مالی بخش‌های خصوصی، رییس اداره محاسبات، معاون ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی، ذی‌حساب و رییس اداره حسابداری کل و عضو هیأت مدیره پست بانک ایران، عضویت در کمیته‌های مختلف پست بانک ایران. - عضو هیأت مدیره و عضو کمیته‌های اعتباری و منابع و مصارف (ریالی و ارزی) و رئیس کمیته بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مشترک ایران و ونزوئلا 	عضو غیرموظف	
۴	کاظم دوست‌حسینی	عضو هیأت‌مدیره	دکتری حسابداری و مالی	<ul style="list-style-type: none"> - رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات - عضو هیأت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری شریف - عضو هیأت امنای پژوهشکده بیمه مرکزی - نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی تهران - عضو هیأت‌مدیره، کمیته اعتباری و رییس کمیته عالی مدیریت ریسک بانک مشترک ایران و ونزوئلا 	عضو غیرموظف	
هیأت‌مدیره ونزوئلایی:						
۵	رولاندو سانتوس	عضو اصلی هیأت‌مدیره	کارشناسی ارشد تئوری سیاست‌های اقتصادی	*	عضو غیرموظف	<p>از سوی طرف ونزوئلایی انتخاب و معرفی و پس از بررسی و تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، توسط مجمع عمومی بانک تعیین و منصوب گردیده‌اند.</p>
۶	ارنستو سالوادور پوراس	عضو اصلی هیأت‌مدیره	کارشناسی ارشد سیاست‌های عمومی		عضو غیرموظف	
۷	آنتونیو خوزه مارتینز	عضو اصلی هیأت‌مدیره	کارشناسی ارشد سیاست‌های خارجی ونزوئلا		عضو غیرموظف	
۸	ملیسا نافال هررا	عضو اصلی هیأت‌مدیره	کارشناسی ارشد حقوق اقتصاد بین‌الملل و یکپارچگی		عضو غیرموظف	

ساختار مدیران ارشد بانک مشترک ایران و ونزوئلا

ردیف	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	سابقه / عملکرد	سمت و حدود اختیار و مسئولیت‌ها	فرآیند انتخاب
۱	رضا پزشکی	کارشناسی حسابداری	- عضویت در هیأت مدیره بانک خارجی - عضویت در کمیته‌های مختلف بانکها - مدیر سازمان و برنامه‌ریزی و عضو کمیته‌های بازرسی و حسابرسی داخلی، رفاهی، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و کمیته عالی مدیریت ریسک بانک مشترک ایران و ونزوئلا	مدیر سازمان و برنامه‌ریزی	بر اساس سابقه و تجارب کاری مرتبط و با لحاظ عملکرد مربوطه، توسط مدیریت منصوب گردیده‌اند.
۲	حسن بختیاری	کارشناسی ارشد حسابداری	- مدیر مالی و عضو کمیته‌های بازرسی و حسابرسی داخلی، منابع و مصارف (ریالی و ارزی)، رفاهی، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری، اعتباری و کمیته عالی مدیریت ریسک بانک مشترک ایران و ونزوئلا	مدیر مالی	
۳	صمد وفایی	کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بین‌الملل)	- مدیر بین‌الملل و عضو کمیته‌های منابع و مصارف (ریالی و ارزی)، بازاریابی و ارتباط با مشتریان، اعتباری و کمیته عالی مدیریت ریسک بانک مشترک ایران و ونزوئلا	مدیر بین‌الملل	
۴	مسعود مقیمی	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)	- مدیر اعتبارات و عضو کمیته‌های اعتباری، منابع و مصارف (ریالی و ارزی)، بازاریابی و ارتباط با مشتریان، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و کمیته عالی مدیریت ریسک بانک مشترک ایران و ونزوئلا	مدیر اعتبارات	
۵	اسماعیل واحدی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)	- رئیس شعبه مرکزی و عضو کمیته‌های اعتباری و منابع و مصارف (ریالی و ارزی) و بازاریابی و ارتباط با مشتریان بانک مشترک ایران و ونزوئلا	رئیس شعبه مرکزی	
۶	محمد نظری	کارشناسی مدیریت دولتی	- مدیر امور اداری، مدیر امور انبارها، مدیر بازاریابی و فروش، مدیر اموال غیر منقول، و مشاور مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی - مدیرکل امور اداری وزارت دادگستری - عضو هیأت مدیره گروه صنعتی ملی - عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کفش بلا - عضو کمیته ارزیابی و تعیین قیمت املاک شرکت تجلی مهر ایرانیان - مدیر منابع انسانی و پشتیبانی و عضو کمیته رفاهی بانک مشترک ایران و ونزوئلا	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	
۷	مونا نهالیار	کارشناسی ارشد نرم افزار	- کارشناس شبکه و پرداخت در شرکت داده کاوان پیشرو - کارشناس سخت‌افزار شرکت دانش پژوه سیستم - کارشناس شبکه، سیستم‌های پرداخت الکترونیک و مسئول واحد پرداخت نوین امور فن آوری اطلاعات بانک شهر - همکاری در راهاندازی پروژه‌ها مکانیزاسیون و سیستم‌های الکترونیک سازمان‌های مختلف - مدیر فناوری اطلاعات و عضو کمیته‌های بازرسی و حسابرسی داخلی، بازاریابی و ارتباط با مشتریان و کمیته عالی مدیریت ریسک بانک مشترک ایران و ونزوئلا	مدیر فناوری اطلاعات	
۸	مهشید برمخشد	کارشناسی ارشد اقتصاد (گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی)	- مدیر مالی بانک مشترک ایران و ونزوئلا - رئیس بازرسی و حسابرسی داخلی و عضو کمیته بازرسی و حسابرسی داخلی و کمیته عالی مدیریت ریسک بانک مشترک ایران و ونزوئلا	رئیس اداره بازرسی و حسابرسی داخلی	
۹	غلامرضا خاتجین	کارشناسی علوم اقتصادی (گرایش نظری)	- رئیس امور عمومی کارخانجات فولادسازی - رئیس اداره برنامه‌ریزی فروش و تحویل گروه صنعتی ایران خودرو - رئیس کل حوزه مدیرعامل و هیأت‌مدیره و عضو کمیسیون انتصابات بانک سپه - رئیس اداره روابط عمومی و حوزه مدیریت و عضو کمیته بازاریابی و ارتباط با مشتریان بانک مشترک ایران و ونزوئلا	رئیس اداره روابط عمومی و حوزه مدیریت	

مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷

۱- ماده ۵ اساسنامه بانک به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۵) مرکز اصلی شرکت و شعب آن در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران و آدرس آن میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر ضلع شمالی غربی. همچنین در صورت نیاز به دفاتر و شعب دیگری برای توسعه وظایف بانک در جمهوری بولیواری ونزوئلا و در جمهوری اسلامی ایران و یا در دیگر کشورها، در صورتیکه هیات مدیره آن را مناسب بداند تاسیس خواهد شد.

۲- یک بند به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۰ اساسنامه بانک اضافه گردید:

ماده ۴۰) بند ۱۰- به منظور اجرای موضوع بانک و تحقق اهداف مندرج در ماده ۲ اساسنامه بانک، هیات مدیره می تواند نسبت به تصویب تاسیس شرکتهای فرعی یا سرمایه گذاری در سایر موسسات و بانکها و شرکتها و اجرای آن اقدام نماید.

۳- افزودن جمله زیر به ماده ۴۵ موضوع امضاء اسناد و مدارک مالی:

... رئیس هیات مدیره می تواند برای امضاء اسناد و مدارک مالی الزام آور در غیاب خود به یکی از اعضای هیات مدیره تفویض اختیار نماید.

۴- ماده ۶۸ اساسنامه بانک بشرح ذیل اصلاح شد:

ماده ۶۸) اندوخته قانونی و اختیاری: هیات مدیره موظف است هر سال بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از سود ویژه بانک را برای ایجاد صندوق اندوخته قانونی کنار گذارد. هرگاه این صندوق به یک دهم سرمایه بانک برسد، انتقال به این صندوق اختیاری خواهد بود. جهت تکمیل این پروسه به ماده ۱۴۱ قانون تجارت رجوع می شود. هر تصمیمی بر خلاف این بند باطل است.

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵

۱- گزارش بازرس قانونی قرائت و مقرر گردید نکات مطرح شده در گزارش توسط هیات مدیره پیگیری و اقدامات لازم به عمل آید.
۲- بودجه سال ۱۳۹۲ پس از بررسی و مذاکره مورد تصویب قرار گرفت.
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک تعیین گردید.
۴- صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۱ و گزارش هیات مدیره شامل گزارش معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.
۵- موافقت شد موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به عنوان بازرس علی البدل، با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت برای سالهای مالی ۱۳۹۲ نیز به کار خود ادامه دهند.
۶- پیشنهاد تقسیم سود به ترتیب مندرج در بندهای ۳-۹ گزارش هیات مدیره و سایر موارد مندرج در صورت مشروح مذاکرات مجمع مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷

۱- مطابق با ماده ۳۱ اساسنامه آقایان داود بنایی، عادل قبادی زاده، احتشام فلاح فر و آقای سید مرتضی ذکاوت به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره جهت انجام تشریفات و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی و دریافت مجوز معرفی گردیدند.
۲- آقای داود بنایی به سمت مدیرعامل بانک انتخاب گردیدند.
۳- مقرر گردید تا نایب رئیس هیات مدیره طبق روال قبل از طرف سهامدار و نزنوئلایی معرفی گردد.

مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

۱- گزارش بازرس قانونی قرائت و مقرر گردید نکات مطرح شده در گزارش توسط هیات مدیره پیگیری و اقدامات لازم به عمل آید.
۲- صورتهای مالی سالهای مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و گزارش هیات مدیره شامل گزارش معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.
۳- بودجه سالهای مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ پس از بررسی و مذاکره مورد تصویب قرار گرفت.
۴- موافقت شد موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به عنوان بازرس علی البدل، با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت برای سالهای مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به کار خود ادامه دهند.
۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک تعیین گردید.
۶- پیشنهاد تقسیم سود به ترتیب مندرج در بندهای ۳-۹ و ۴-۱۰ گزارش هیات مدیره و سایر موارد مندرج در صورت مشروح مذاکرات مجمع مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۱- پس از ارایه گزارش حسابرس منتخب و با اشاره به موارد و نکات مهمتر گزارش مذکور و توضیحات لازم از طرف مدیرعامل بانک، مقرر گردید نسبت به اجرای نظرات بازرس قانونی از طرف هیات مدیره اقدامات لازم معمول گردد.
۲- صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۲ و گزارش هیات مدیره شامل گزارش معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.
۳- بودجه سال ۱۳۹۳ پس از بررسی و مذاکره مورد تصویب قرار گرفت.
۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کنیالاتشار برای درج آگهی های بانک تعیین گردید.
۵- پیشنهاد تقسیم سود به ترتیب مندرج در بندهای ۶-۱۰ گزارش هیات مدیره و سایر موارد شامل پاداش هیات مدیره، حق حضور و حق جلسه کمیته اعتباری هیات مدیره و حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل به ریاست مجمع تفویض و به شرح مندرج در صورت مشروح مذاکرات مجمع مورد موافقت قرار گرفت.
۶- مقرر گردید افزایش سرمایه بانک مشترک توسط هیات مدیره مورد بررسی و اقدامات لازم در این خصوص در مجمع عمومی فوق العاده صورت پذیرد.
۷- مقرر گردید اساسنامه بانک مورد بازنگری قرار گرفته و اقدامات لازم توسط هیات مدیره درخصوص برطرف نمودن محدودیت های تصمیم گیری در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت پذیرد.
۸- انتقال سهم مدیریتی با نام متعلق به آقای محسن علوی به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره سهم ۱۵ به آقای احتشام فلاح فر موافقت شد.
۹- با انتقال سهم مدیریتی با نام متعلق به آقای غلامرضا خانچین به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره سهم ۱۷ به آقای عادل قبادی زاده موافقت شد.

مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
۱- موافقت با سرمایه گذاری خارج از کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا.

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱- مقرر شد باقیمانده سود تقسیم نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (با لحاظ تصمیمات مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۷) منتقل شده به حساب سود انباشته به مبلغ ۱,۴۹۵,۳۳۳ میلیون ریال بین سهامداران تقسیم شود.
۲- مقرر شد وصول سرمایه در تعهد سهامداران طبق پیشنهاد و مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین و تسویه شود.
الف- مبلغ ۱,۴۹۵,۳۳۳ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران طبق بند ۱ صورتجلسه تامین و از حساب تعهد سهامداران کسر شود.
ب- مبلغ ۲۱۱,۶۶۴ میلیون ریال از محل مطالبات سهامداران (سود تقسیم شده و پرداخت شده سنوات گذشته) مطابق دفاتر بانک تامین و از حساب تعهد سهامداران کسر شود.
ج- مبلغ ۲۸۸,۸۲۷ میلیون ریال از محل حساب اندوخته احتیاطی تامین و از حساب تعهد سهامداران کسر شود.
د- تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ مبلغ ۹۵۴,۵۲۸ میلیون ریال توسط سهامدار ایرانی به صورت نقدی پرداخت و تسویه شود.
ه- تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ مبلغ ۹۵۴,۵۲۸ میلیون ریال توسط سهامدار ونزوئلایی به صورت نقدی پرداخت و تسویه شود.

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
--

۱- گزارش هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۲- گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۳ قرائت و مقرر گردید نکات مطرح شده در گزارش توسط

۳- صورت های مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۳، از جمله معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در پیوست صورت های مالی
--

۴- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل، با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه
--

۵- بودجه سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.
--

۶- با توجه به الزام موجود در ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین ماده ۲۳۹ این قانون تصویب گردید مبلغ ۲۲۹,۵۷۴ (دویست و بیست و نه
--

هزار و پانصد و هفتاد و چهار) میلیون ریال به عنوان سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم و سپس از محل مطالبات حال شده سهامداران با توجه به
--

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
۱- گزارش هیأت‌مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۲- گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ قرائت و مقرر گردید نکات مطرح شده در گزارش توسط هیأت‌مدیره پیگیری و اقدامات لازم به عمل آید.
۳- صورت‌های مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۴، از جمله معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در پیوست صورت‌های مالی تصویب شد.
۴- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل، با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند.
۵- بودجه سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.
۶- با توجه به الزام موجود در ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین ماده ۲۳۹ این قانون تصویب گردید مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ (سیصد هزار) میلیون ریال به عنوان سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم و سپس از محل مطالبات حال شده سهامداران، بخشی از تعهدات سرمایه هر یک از سهامداران تسویه گردد.
۷- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کنیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک تعیین شد.

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۱- گزارش عملکرد هیأت‌مدیره برای دوره منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱، قرائت و به آگاهی سهامداران رسید.
۲- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱، قرائت و به آگاهی سهامداران رسید.

