

حاکمیت شرکتی

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
۱	فهرست سهامداران	(ضمیمه شماره 1)
۲	مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده	(ضمیمه شماره 4)
۳	ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته‌های هیأت مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ...	(ضمیمه شماره 5)
۴	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>
۵	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 ۱۳۹۶، کمیته مذکور ۵ نوبت برگزار گردیده و در رابطه با موارد ذیربط اتخاذ تصمیم به عمل آورده است.</p>

ضمیمه شماره ۱

سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ترازنامه شامل ۵۶۷،۹۴۸ سهم ۱۰ میلیون ریالی با نام می باشد. اسامی سهامداران و درصد مالکیت هر یک به شرح زیر است. حقوق صاحبان سهام از کلیه جهات یکسان است.

سهمداران		تعداد سهام	درصد مالکیت	سرمایه ثبت شده	تعهد صاحبان سهام	سرمایه پرداخت شده
				ریال	ریال	ریال
سهامداران ایرانی :						
بانک توسعه صادرات ایران		۲۸۳،۹۶۱				
سایر سهامداران		۱۳				
جمع		۲۸۳،۹۷۴	۵۰٪	۲،۸۳۹،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۲۴،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سهامداران ونزوئلایی :						
بانک ونزوئلایی		۲۸۳،۹۶۶				
اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ونزوئلایی		۸				
جمع		۲۸۳،۹۷۴	۵۰٪	۲،۸۳۹،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۲۴،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع کل		۵۶۷،۹۴۸	۱۰۰٪	۵،۶۷۹،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۴۹،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰	
۱-	گزارش هیأت‌مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۲-	گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ 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 ۱۳۹۵، از جمله معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در پیوست صورت‌های مالی تصویب شد.
۴-	اعضای هیات‌مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل برای مدت ۲ سال انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.
۵-	بنا به اختیار ماده ۳۳ اساسنامه سمت اعضای اصلی هیات‌مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۶-	بنا به اختیار ماده ۴۵ اساسنامه امضاء کنندگان مدارک مالی و دیگر اسناد الزام‌آور مورد تصویب قرار گرفت.
۷-	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 یک‌سال مالی انتخاب گردیدند.
۸-	بودجه سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
۹-	با توجه به الزام موجود در ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین ماده ۲۳۹ این قانون تصویب گردید مبلغ ۳۳۰,۰۰۰ (سیصد و سی 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.
۱۰-	حقوق و مزایای هیات‌مدیره موظف و مدیرعامل، حق حضور و حق جلسه کمیته‌های مصوب بانک، هیات‌مدیره غیرموظف و پاداش هیات‌مدیره به ریاست مجمع تفویض و مورد تصویب قرار گرفت.
۱۱-	روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک تعیین شد.
مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴	
۱-	گزارش عملکرد هیأت‌مدیره برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱، قرائت و به آگاهی سهامداران رسید.
۲-	صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱، قرائت و به آگاهی سهامداران رسید.
۳-	براساس تبصره ۵ ماده ۳۱ اساسنامه اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره جهت جایگزینی اعضای اصلی انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.
مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵	
۱-	تغییر آدرس مرکز اصلی بانک قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

