

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 ۱۳۹۸، کمیته مذکور ۴ 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.

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

مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱- گزارش هیأت‌مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۲- گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۷، از جمله معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در پیوست صورت‌های مالی تصویب شد.
۴- مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس علی‌البدل، با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت برای یک‌سال مالی انتخاب گردیدند.
۵- بودجه سال مالی ۱۳۹۸ 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 ۳۰۷.۴۸۰ (سیصد و هفت هزار و چهارصد و هشتاد) 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 اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک تعیین شد.

