

### حاکمیت شرکتی

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
۱	فهرست سهامداران	<a href="#">(ضمیمه شماره 1)</a>
۲	مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده	<a href="#">(ضمیمه شماره 4)</a>
۳	ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته‌های هیأت مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ....	<a href="#">(ضمیمه شماره 5)</a>
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 ۱۳۹۷، 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	تعهد صاحبان سهام	سرمایه ثبت شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
ریال	ریال	ریال			
					<b>سهامداران ایرانی :</b>
				۲۸۳,۹۶۱	بانک توسعه صادرات ایران
				۱۳	سایر سهامداران
۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۸۳,۹۷۴	جمع
					<b>سهامداران ونزوئلایی :</b>
				۲۸۳,۹۶۶	بانک ونزوئلایی
				۸	اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ونزوئلایی
۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۸۳,۹۷۴	جمع
۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۶۷,۹۴۸	جمع کل

<b>مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶</b>
۱- گزارش هیأت‌مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۲- گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ 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 ۱۳۹۶، 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 یک‌سال مالی انتخاب گردیدند.
۵- بودجه سال مالی ۱۳۹۷ 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 ۷۴۲ (هفتصد و چهل و دو) میلیارد 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- حقوق و مزایای هیأت‌مدیره موظف و مدیرعامل، حق حضور و حق جلسه کمیته‌های مصوب بانک، هیأت‌مدیره غیرموظف و پاداش هیأت‌مدیره به ریاست مجمع تفویض و مورد تصویب قرار گرفت.
۸- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک تعیین شد.
<b>مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲</b>
۱- گزارش عملکرد هیأت‌مدیره برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، قرائت و به آگاهی سهامداران رسید.
۲- گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ قرائت و مقرر گردید نکات مطرح شده در گزارش توسط هیأت‌مدیره پیگیری و اقدامات لازم به عمل آید.
۳- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، قرائت و به آگاهی سهامداران رسید.
۴- نمایندگان اعضای هیأت‌مدیره حقوقی و تعیین سمت اعضا هیأت‌مدیره تا پایان مدت تصدی هیأت‌مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.



انوار و دفتر خانه محلات مدیره  
و مدیر عامل