

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۹۴

شماره ثبت : ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده : ۱۵,۸۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ در محل سالن مجتمع فرهنگی آدینه ، واقع در تهران ، بزرگراه نیایش ، بعد از پل شهید ستاری ، جنب پمپ بنزین ایران پارس ، خیابان شقایق کوچه دهم با حضور اکثریت ۸۱/۳۸ درصد صاحبان سهام ، (اصالتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق لیست پیوست و با حضور نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر اقدام شد :

۱- آقای مصطفی شهریاری با کد ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محسن نامداری با کد ملی ۱۲۱۹۱۷۱۳۴۶ به سمت ناظر

۳- آقای عبد العلی صالحی با کد ملی ۵۰۸۹۵۹۶۴۳۳ به سمت ناظر

۴- آقای مهدی رضایی با کد ملی ۰۴۵۲۵۷۳۱۶۵ به سمت دبیر مجمع





شماره :
تاریخ :
پیوست :

آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۸۱/۳۸ درصد صاحبان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه

(۱) انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

مصوبه مجمع

با عنایت به عدم تکمیل فرآیند اداری تأیید صلاحیت برخی از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موکول شدن انتخاب اعضاء پس از وصول تأییدیه فوق الذکر و با توجه به ماده ۴۹ اساسنامه بانک مجمع به مدت دو هفته اعلام تنفس نموده و مقرر شد جلسه بعدی در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ با همان دستور جلسه و در همان مکان برگزار گردد. مراتب از سوی رئیس مجمع به اطلاع سهامداران حاضر رسانده شد. مجمع عمومی در ساعت ۱۰ با صلوات حضار خاتمه یافت.

دبیر
آقای مهدی پرضایی

نظار
آقای عبدالعزیز صالحی

آقای محسن نامداری

رئیس مجمع
آقای مصطفی شهریاری

تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید فرزاد می، خیابان زرافشان غربی، پلاک ۴

تلفن ۰۲۴-۸۸۳۶۳۶۰ و ۸۴۸۴۴۰ و ورنگار ۸۸۳۶۲۷۴۴