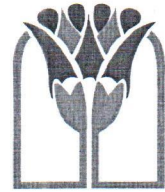


بسمه تعالی



بانک پارسیان

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

مورخ سی و یکم تیر ماه ۱۳۹۴

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده: ۱۵,۸۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰، مجمع عمومی فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان با حضور اکثریت ۸۱/۶۵ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، و کالتاً و یا به نمایندگی) طبق لیست پیوست و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ابوالقاسم جمشیدی کد ملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی شیخی کد ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به سمت ناظر

۳- آقای مجتبی تقی پور کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به سمت ناظر

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

آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۸۱/۶۵ درصد صاحبان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت

گردید.

تهران - شهرک قدس (غرب) - بلوار شهید فرحزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ - کد پستی ۹۳۸۱۱-۱۴۶۷۷

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴

بسمه تعالی



شماره:
تاریخ:
پوست:

دستور جلسه

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و تصویب افزایش سرمایه.

مصوبات مجمع

پس از استماع گزارش هیأت مدیره در توجیه طرح پیشنهادی افزایش سرمایه و قرائت گزارش و اظهار نظر بازرس قانونی بانک مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود، مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضران در جلسه بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- سرمایه بانک از طریق صدور هفت هزار و نهصد و بیست (۷,۹۲۰) میلیون سهم جدید عادی با نام یک هزار ریالی، از مبلغ پانزده هزار و هشتصد و چهل (۱۵,۸۴۰) میلیارد ریال فعلی به مبلغ بیست و سه هزار و هفتصد و شصت (۲۳,۷۶۰) میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی عرصه، اعیان و سرقفلی املاک متعلق به بانک افزایش یابد.

۲- محقق نمودن افزایش سرمایه طی دو سال در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت. سهام جدید با رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به ارزش اسمی به نسبت سهام هر یک از سهامداران در تاریخ صورتجلسه هیأت مدیره به آنها تعلق می گیرد.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۳ خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای مهدی رضایی وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اوراق و پرداخت هزینه های مربوط اقدام نماید.

رئیس مجمع
ابوالقاسم جمشیدی

ناظر
علی شیخی

دبیر
مهدی رضایی

مجتبی تقی پور