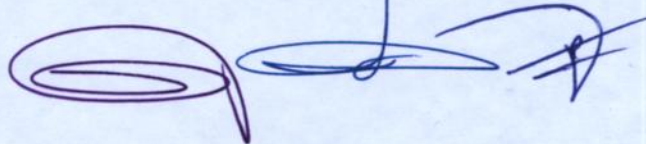


شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه هیأت مدیره
بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)
شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
ثبت شده به شماره ۱۷۸۰۲۸

با نام و یاد خدا، جلسه هیأت مدیره بانک پارسیان بطور فوق العاده در ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

باعنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ بانک پارسیان درخصوص افزایش سرمایه بانک از مبلغ سیزده هزار و دویست (۱۳,۲۰۰) میلیارد ریال به پانزده هزار و هشتصد و چهل (۱۵,۸۴۰) میلیارد ریال مستند به مجوز شماره ۲۸۴۲۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۲۷۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، برای اجرانمودن افزایش سرمایه به مبلغ دوهزار و ششصد و چهل (۲,۶۴۰) میلیارد ریال هیأت مدیره مقرر داشت در اجرای تکالیف ماده ۱۷۰ قانون تجارت، نسبت به تنظیم و درج آگهی پذیره نویسی سهام و ارسال گواهینامه حق خرید سهام برای سهامداران اقدام گردد. مهلت حداقل ۶۰ روز موضوع ماده ۱۶۶ قانون تجارت برای استفاده از حق تقدم توسط سهامداران، از تاریخ درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار بانک تعیین گردید که از طریق اعلامیه پذیره نویسی و گواهینامه حق خرید سهام به اطلاع عموم سهامداران رسانده شود. این مرحله افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی سهامداران فاقد مطالبات عملی می گردد و به کلیه سهامداران در تاریخ این صورتجلسه متناسب با تعداد سهام آنان سهام جدید اختصاص خواهد یافت به نحوی که سهامداران با رعایت کلیه قوانین و ضوابط و مقررات در افزایش سرمایه مشارکت داشته باشند.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

هیأت مدیره به جناب آقای مهدی رضایی (به شماره ملی ۰۴۵۲۵۷۳۱۶۵) وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء اسناد و اوراق و هزینه های مربوطه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه پذیرفت.

عارف نوروزی

(شماره ملی ۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶)

سید حسام شمس عالم

(شماره ملی ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱)

غلامرضا سلیمانی امیری

(شماره ملی ۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴)

علی سلیمانی شایسته

(شماره ملی ۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲)