

بسمه تعالی



بانک پارسیان

شماره: تاریخ: پیوست:

صورت جلسه هیأت مدیره بانک پارسیان مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

با نام و یاد خدا، با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بانک پارسیان در خصوص افزایش سرمایه بانک از مبلغ پانزده هزار و هشتصد و چهل (۱۵,۸۴۰) میلیارد ریال به بیست و سه هزار و هفتصد و شصت (۲۳,۷۶۰) میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین ، ساختمان و سرقفلی) و مستند به مجوز شماره ۹۴/۱۰۷۸۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۰۸۱-۹۴A-DPM-IOP مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار ، به منظور عملی نمودن افزایش سرمایه، جلسه هیأت مدیره در ساعت ۱۵ روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور امضا کنندگان ذیل در محل بانک تشکیل و موارد ذیل مورد تایید و تصویب هیات مدیره قرار گرفت:

۱- بنا به اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه قانون تجارت ، سرمایه بانک از مبلغ پانزده هزار و هشتصد و چهل (۱۵,۸۴۰) میلیارد ریال به بیست و سه هزار و هفتصد و شصت (۲۳,۷۶۰) میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین ، ساختمان و سرقفلی) افزایش یافت و به کلیه سهامداران متناسب با تعداد سهام آنان ، سهام جدید اختصاص داده شد.

۲- ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد.

" سرمایه بانک مبلغ بیست و سه هزار و هفتصد و شصت میلیارد ریال (۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) منقسم به بیست و سه میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد."

تهران، شهرک قدس غرب، بلوار شهید فرزادوی، خیابان زرافشان غربی، پلاک ۴

تلفن ۰۲۴-۸۸۳۶۲۴۰ و ۸۴۸۲۴۴ دورنگار ۸۸۳۶۲۷۳۴

بسم تعالی



بانک پارسیان

شماره:
تاریخ:
پوست:

هیأت مدیره به آقای مهدی رضایی وکالت با حق توکیل غیر جهت ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران تفویض کرد. جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

ابوالقاسم جمشیدی
عضو هیأت مدیره

عارف نوروژی
نایب رئیس هیأت مدیره

هاشم بیکه زارع
رئیس هیأت مدیره

حمید رضا رفیعی
عضو هیأت مدیره

سید حسام شمس عالم
عضو هیأت مدیره

تهران، شرک قدس، غرب، بلوار شهید فرزادوی، خیابان زرافشان غربی، پلاک ۴

تلفن ۰۲۴-۸۸۳۶۲۶ و ۸۴۸۴۴ و دورنگار ۸۸۳۶۲۷۴۴