



شماره:
تاریخ:
پیوست:

به نام خداوند جان و خرد

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

مورخ ۳۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۲

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۳۰۱

سرمایه ثبت شده: ۱۳,۲۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۵۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۹ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۹۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۹، مجمع عمومی عادی سالانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۱۱/۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دامن با اکثریت ۸۵/۷ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق لیست پیوست و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و 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 علی مهری | به سمت رئیس |
| ۲- آقای مجتبی تقی پور | به سمت ناظر |
| ۳- آقای مصطفی شهریاری | به سمت ناظر |
| ۴- آقای سعید زاغری | به سمت دبیر |

آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۸۵/۷ درصد صاحبان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای تصویب افزایش سرمایه بانک، اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه بانک و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه بانک.
- ۲- استماع گزارش هیأت مدیره برای تصویب اصلاح برخی از مفاد اساسنامه

مصوبات مجمع

- الف - افزایش سرمایه: پس از استماع گزارش هیأت مدیره در توجیه طرح پیشنهادی افزایش سرمایه و قرائت گزارش و اظهار نظریازرس قانونی بانک، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران، مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضران در جلسه بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
- ۱- سرمایه بانک از طریق صدور دو هزار و ششصد و چهل (۲/۶۴۰) میلیون سهم جدید عادی با نام یک هزار ریالی، از مبلغ سیزده هزار و دویست (۱۳،۲۰۰) میلیارد ریال فعلی به مبلغ پانزده هزار و هشتصد و چهل (۱۵،۸۴۰) میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یابد.

- ۲- محقق نمودن افزایش سرمایه طی دو سال در اختیار هیأت مدیره قرارگرفت. سهام جدید با رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به قیمت اسمی به سهامداران به نسبت میزان سهام آنها در تاریخ صورت جلسه هیأت مدیره، عرضه می شود تا ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی پذیره نویسی، که مهلت ۶۰ روزه مذکور به تشخیص هیأت مدیره قابل تمدید خواهد بود، نسبت به واریز قیمت اسمی سهام جدید به حساب افزایش سرمایه بانک و تبدیل مطالبات خود به سهام جدید و یا نسبت به فروش و واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران به دیگران اقدام نمایند.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۳- به هیأت مدیره اجازه داده شد به صلاحدید خود افزایش سرمایه مصوب را با رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت و بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی به انجام رسانده و نسبت به ثبت سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه پس از انجام تشریفات لازم اقدام نماید.

۴- به هیأت مدیره اجازه داده شد تا پاره سهم های احتمالی ناشی از توزیع سهام جدید و حق تقدم های استفاده نشده سهامداران را از طریق تالار بورس اوراق بهادار تهران به هر شخص حقیقی یا حقوقی فروخته و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه ها به حساب سهامداران ذربط واریز نماید.

-۵

ب - اصلاح اساسنامه :

گزارش هیات مدیره در خصوص ضرورت اصلاح اساسنامه بانک ارایه گردید. در این راستا هیات رئیسه توافقات سهامداران عمده در خصوص اصلاح برخی از مواد اساسنامه بانک را در جهت انطباق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ج.ا.ا. مطرح نمود. آنگاه مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آرا تصویب نمود هیات مدیره بر مبنای توافقات مذکور نسبت به اصلاح اساسنامه و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکتها پس از تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار و و بانک مرکزی ج.ا.ا. اقدام نماید.

ختم جلسه

مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۲/۱۵ خاتمه یافت و مجمع 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.

ناظر
مصطفی شهریار

ناظر
مجتبی تقی پور
دبیر
سعید زاغری

رئیس
علی مهری