

بسم الله الرحمن الرحيم



بانک پارسیان

شماره:

تاریخ:

پیوست:

به نام خداوند جان و خرد

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

موافق ۱۳۹۲/۱۳۹۲/۲۱ بهشت ماه

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده: ۱۳,۲۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۰۸۷ موافق ۱۳۹۲/۲/۱۹ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۹۱۴ موافق ۱۳۹۲/۲/۱۹ ، مجمع عمومی عادی سالانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) را ساعت ۹ صبح روز سه شنبه موافق ۱۳۹۲/۲/۲۱ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو ، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان با حضور اکثریت ۱۵/۷ 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 ناظر |

آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت صاحبان سهام، با نام و یادخدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیرقرائت گردید:

دستور جلسه

۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی برای عملکرد سال منتهی به ۳۰ اسفند

.۱۳۹۱

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

تلفن: ۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴



شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۱) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- ۲) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البیل.
- ۳) انتخاب ۲ روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۳۹۲.
- ۴) تعیین حق الزحمه بازرس.
- ۵) تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات.
- ۶) سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

تصویبات مجمع

پس از استماع گزارش مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۹ هیأت مدیره و قرائت گزارش مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۰ مؤسسه حسابرسی دشن و همکاران، بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل بانک، پس از شور و بررسی پیرامون موضوعات دستورجلسه، مجمع ضمن تائید و قدردانی از خدمات هیأت مدیره، تصمیمات زیر را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به همان تاریخ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری تصویب شد.

۳- مقرر گردید در ارتباط با تقسیم و تخصیص سود بشرح زیر عمل گردد:

۳-۱- مبلغ ۱۱۹۵۸۶۶,۵۱۴,۴۸۴ (معادل ۱۵ درصد سود خالص سال) وفق بند ۲ ماده ۴۵ اساسنامه به حساب اندوخته قانونی منظور و ثبت گردد.

۳-۲- مبلغ ۱۵۹,۴۴۸,۸۶۸,۵۹۸ (معادل ۲ درصد سود خالص سال) وفق بند ۳ ماده ۴۵ اساسنامه به حساب اندوخته احتیاطی منظور و ثبت گردد.

تهران - شهرک قدس (غرب) - بلوار شهید فرجزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ کد پستی: ۱۴۶۷۷-۹۲۸۱۱
تلفن: ۰۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۰۲۴-۸۸۳۶۲۷۴۴ دورنگار



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۳-۳- مبلغ ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص (به ازای هر سهم ۴۰۰ ریال) به عنوان سود نقدی

سهام به سهامداران تخصیص یافت و مقرر گردید هیات مدیره با رعایت مفاد ماده

۲۴۰ قانون تجارت نسبت به پرداخت آن برابر مقررات اقدام نماید.

۳-۴- مبلغ پاداش هیأت مدیره از محل سود قابل تخصیص، به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بصورت خالص تعیین گردید.

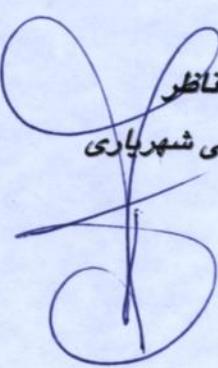
۴- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال ۱۳۹۱ به مأخذ هر ماه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بصورت خالص و مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

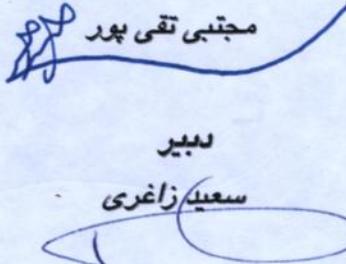
۵- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرگان اصلی و حسابرس مستقل و موسسه
حسابرسی بیان رایان به عنوان بازرگان علی البطل برای مدت یک سال انتخاب شدند و اختیار تعیین
حق الزحمه بازرگان قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید. مقرر شد بازرگان قانونی منتخب،
قبولی خود را متعاقباً اعلام نمایند.

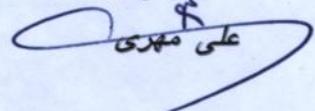
۶- روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های بانک
برای سال مالی ۱۳۹۲ تعیین گردید.

ختمه جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت و هیات رئیسه به اتفاق آراء به آقای مهدی
رضایی وکالت با حق توكیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت
شرکتها و امضاء زیل دفاتر و اوراق و پرداخت هزینه های مربوط اقدام نماید.


 ناظر
 مصطفی شهرباری


 ناظر
 مجتبی تقی پور
 نبیر
 سعید زاغری


 رئیس
 علی مهدی