



شماره:
تاریخ:
پیوست:

به نام خداوند جان و خرد

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

مورخ پنجم خرداد ماه ۱۳۹۳

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده: ۱۳.۲۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۱۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۵، و اصلاحیه های منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ مجمع عمومی عادی سالانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۱۴ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دامن با حضور اکثریت ۸۵/۸ 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 شیخی کد ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای حمید رضا رفیعی کد ملی ۲۰۶۲۸۱۷۳۵۳ به سمت ناظر
- ۳- آقای مصطفی شهریاری کد ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ به سمت ناظر
- ۴- آقای سعید زاغری کد ملی ۰۰۶۴۰۰۳۱۹۱ به سمت دبیر مجمع

آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه واحراز حضور اکثریت 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 کدپستی: ۱۴۶۷۷-۹۳۸۱۱
تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۰۰ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴



شماره:
تاریخ:
پیوست:

دستور جلسه

- (۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲.
- (۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- (۳) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل.
- (۴) انتخاب ۲ روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۳.
- (۵) تعیین حق الزحمه بازرس.
- (۶) تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات.
- (۷) سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

مصوبات مجمع

پس از استماع گزارش مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیأت مدیره و قرائت گزارش مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ مؤسسه حسابرسی دش و همکاران، بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل بانک، پس از شور و بررسی پیرامون موضوعات دستور جلسه، مجمع ضمن تأیید و قدردانی از خدمات هیأت مدیره، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 حدنصاب رای گیری تصویب شد.

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

۳-۱- مبلغ ۱.۲۳۱.۲۲۷.۲۸۶.۰۳۹ ریال (معادل ۱۵ درصد سود خالص سال) وفق بند ۲ ماده ۴۵

اساسنامه به حساب اندوخته قانونی منظور و ثبت گردد.

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

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۳-۲- مبلغ ۱۶۴.۱۶۳.۶۳۸.۱۳۸ ریال (معادل ۲ درصد سود خالص سال) وفق بند ۳ ماده ۴۵ اساسنامه به حساب اندوخته احتیاطی منظور و ثبت گردد.

۳-۳- مبلغ ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خالص (به ازای هر سهم ۲۵۰ 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 ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت خالص تعیین گردید.

۴- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۳۹۳ به ماخذ هرماه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت خالص و مشروط به تشکیل حداقل دوجلسه درماه تعیین گردید.

۵- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید. مقرر شد بازرسان قانونی منتخب، قبولی خود را متعاقباً اعلام نمایند.

۶- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های بانک برای سال مالی ۱۳۹۳ تعیین گردید.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت و هیات 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.

ناظر
مصطفی شهریاری

ناظر
حمید رضایی

دبیر
سعید زاغری

رئیس مجمع
علی شیخی



شماره:
تاریخ:
پوست:

به نام خداوند جان و خرد
خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه
بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)
مورخ پنجم خرداد ماه ۱۳۹۳

- خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ پنجم خرداد ماه ۱۳۹۳ بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) به هیات مدیره بشرح ذیل می باشد:
- ۱- در مورد بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع مقرر نمود با استفاده از مشاورین خبره پیگیری ها و اقدامات لازم و موثر از سازمان امور مالیاتی و دیوان عدالت اداری را جهت حصول نتیجه با رعایت صرفه و صلاح بانک معمول و در خصوص آن بخش از مالیات که قطعی می باشد ذخیره لازم را در حسابها لحاظ نماید.
 - ۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع مقرر نمود هیات مدیره با پیگیری موضوع مطالبات معوق بانک به نحوی عمل نماید که منجر به کاهش معنی دار در بدهی های غیر جاری مشتریان گردد.
 - ۳- در مورد بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی اجرای اقدامات هیات مدیره و حصول نتیجه تا استرداد مبالغ برداشتی توسط بانک مرکزی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
 - ۴- در خصوص بند ۱۰ مدت ۲۰ روز طبق ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت رعایت گردد.
 - ۵- در مورد بند ۱۴ و ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع، رعایت بخشنامه ها و مقررات بانکی و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را مورد تاکید قرار داد.
 - ۶- در خصوص بند ۱۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید قرارداد لازم با شرکت پست در اسرع وقت منعقد گردد.

ناظر
مصطفی شهریاری

ناظر
حمید رضایرفعی

رئیس مجمع
علی شیبی

دبیر
سعید زاغری