

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ یازدهم بهمن ماه ۱۳۹۴

شماره ثبت : ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی : ۱۰۱۰۳۳۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده : ۱۵,۸۴۰ میلیارد ریال

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ و اعلام تنفس بعثت عدم وصول تأییدیه صلاحیت اعضاء پیشنهادی هیأت مدیره ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در محل سالن مجتمع فرهنگی آدینه ، واقع در تهران ، بزرگراه نیایش ، بعد از پل شهید ستاری ، جنب پمپ بنزین ایران پارس ، خیابان شقایق کوچه دهم ، با حضور ۷۸/۱۹ درصد صاحبان سهام ، (اصالتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

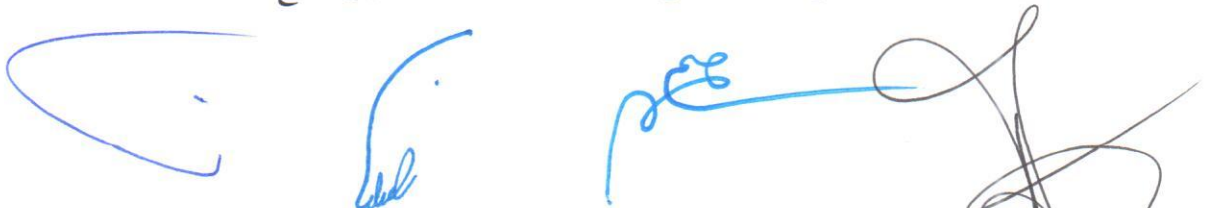
ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر اقدام شد :

۱- آقای مصطفی شهریاری با کد ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محسن نامداری با کد ملی ۱۲۱۹۸۷۱۳۴۶ به سمت ناظر

۳- آقای عبد العلی صالحی با کد ملی ۵۰۸۹۵۹۶۴۳۳ به سمت ناظر

۴- آقای مهدی رضایی با کد ملی ۰۴۵۲۵۷۳۱۶۵ به سمت دبیر مجمع



شماره :
تاریخ :
پوست :

آنگاه هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور ۷۸/۱۹ درصد صاحبان سهام ، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید :

دستور جلسه

(۱) انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

مصوبه مجمع

با عنایت به عدم تکمیل فرآیند اداری تأیید صلاحیت برخی از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موکول شدن انتخاب اعضاء پس از وصول تأییدیه فوق الذکر و با توجه به ماده ۴۹ اساسنامه بانک ، مجمع به مدت دو هفته اعلام تنفس نموده و مقرر شد جلسه بعدی در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ با همان دستور جلسه و در همان مکان برگزار گردد. مراتب از سوی رئیس مجمع به اطلاع سهامداران حاضر رسانده شد. مجمع عمومی در ساعت ۱۰ با صلوات حضار خاتمه یافت.

رئیس مجمع
آقای مصطفی شهریاری

نظار
آقای محسن نامداری

دبیر مجمع
آقای مهدی رضایی

آقای عبدالعلی صالحی