

بسمه تعالی



شماره:
تاریخ:
پست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ سی و یکم تیر ماه ۱۳۹۴

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۱۵,۸۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دامن با حضور اکثریت ۸۱/۶۵ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق لیست پیوست و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ابوالقاسم جمشیدی کد ملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی شیخی کد ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به سمت ناظر

۳- آقای مجتبی تقی پور کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به سمت ناظر

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

آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۸۱/۶۵ درصد 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 - کد پستی ۱۴۶۷۷-۹۳۸۱۱

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دور نگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴



شماره:
تاریخ:
پست:

- (۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳.
- (۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- (۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل.
- (۴) انتخاب ۲ روزنامه کثیر انتشار برای سال مالی ۱۳۹۴.
- (۵) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.
- (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 ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ، بازرس 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 حد نصاب رأی گیری تصویب شد.
 - ۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص در پایان سال مورد گزارش در ارتباط با تقسیم سود به شرح ذیل عمل شود:
 - ۳-۱ مبلغ ۱۴۶,۲۵۷ میلیون ریال (معادل ۱۵ درصد سود خالص سال) وفق ماده ۱۰۸ اساسنامه به حساب اندوخته قانونی منظور و ثبت گردد.
 - ۳-۲ مبلغ ۱۹,۵۰۱ میلیون ریال (معادل ۲ درصد سود خالص سال) وفق ماده ۱۰۸ اساسنامه به حساب اندوخته احتیاطی منظور و ثبت گردد.
 - ۳-۳ مبلغ ۹۵۰,۴۰۰ میلیون ریال خالص (به ازای هر سهم ۶۰ ریال) ، به عنوان سود نقدی سهام به سهامداران تخصیص یافت و مقرر گردید هیأت مدیره با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه نسبت به پرداخت آن برابر مقررات اقدام نماید.
 - ۳-۴ مبلغ پاداش هیأت مدیره از محل سود قابل تخصیص ، به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت

خالص تعیین گردید.

بسمه تعالی



بانک پارسیان

شماره:
تاریخ:
پوست:

۴- حق حضور اعضاء غير موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۳ به مأخذ هر ماه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص و مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

۵- موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید. بازرسان با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت، تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.



بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی دش و همکاران



۶- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های بانک برای سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردید.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و هیأت 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.

دبیر
مهدی رضایی

ناظر
مجتبی تقی پور

ناظر
علی شیخی

رئیس مجمع
ابوالقاسم جمشیدی