

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پوست: .....

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ هفتم مرداد ماه ۱۳۹۸

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۲۳,۷۶۰ میلیارد ریال

با عنایت به نامه شماره ۹۸/۱۵۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ بانک مرکزی ج.ا. در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان و پیرو مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ و اعلام تنفس و تشکیل جلسه مجدد جهت اتخاذ تصمیم پیرامون کلیه دستورات جلسه مجمع مزبور در راستای ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان با حضور ۸۱/۶۹ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق فهرست پیوست و با حضور نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر اقدام شد:

۱- آقای عباس خسروانی کد ملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای جواد موحد نژاد کد ملی ۰۰۵۵۷۳۸۷۸۸ به سمت ناظر

۳- آقای محمد باغستانی کد ملی ۰۰۸۰۶۴۹۶۲۹ به سمت ناظر

۴- آقای محمد ابوالقاسمی کد ملی ۰۰۷۷۵۹۰۱۶۳ به سمت دبیر مجمع

دبیر  
محمد ابوالقاسمی

ناظر  
محمد باغستانی

ناظر  
جواد موحد نژاد

رئیس مجمع  
عباس خسروانی

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

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


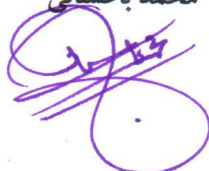
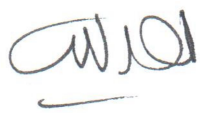
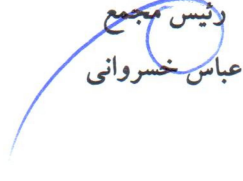
#### دستور جلسه

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.
- ۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- ۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل.
- ۴) انتخاب ۲ روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۸.
- 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 قرائت نامه ۹۸/۱۵۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ بانک مرکزی ج.ا. و ارائه گزارش هیأت مدیره توسط مدیریت محترم عامل بانک، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت قرائت شد، سپس مجمع ضمن تشکر از عملکرد هیأت مدیره به بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات دستور جلسه پرداخت و با اکثریت آراء سهامداران حاضر تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام و صورت عملکرد سپردههای سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، مورد تصویب قرار گرفت.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| دیر   | ناظر  | ناظر  | رئیس مجمع   |
| محمد ابوالقاسمی   | محمد باغستانی   | جواد موحد نژاد  | عباس خسروانی  |
|  |  |  |  |

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پوست: .....

۲- با عنایت به عدم وجود سود قابل تقسیم به موجب ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مبلغی از این بابت مورد تصویب قرار نگرفت. همچنین تخصیص پاداش هیأت مدیره موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت موضوعیت ندارد.

۳- موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابررس مستقل و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب شدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی با حداکثر ۲۰ درصد افزایش نسبت به قرارداد سال گذشته به هیأت مدیره تفویض گردید. همچنین چنانچه حسب ضوابط و مقررات دستگاههای ناظر، تهیه گزارشات دیگری ضرورت یابد، تعیین حق الزحمه مربوطه به هیأت مدیره تفویض می گردد. ضمناً مقرر شد موسسات مزبور با ارسال نامه به اداره ثبت شرکتها، قبولی خود را در خصوص سمت فوق اعلام نمایند.

۴- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های بانک برای سال مالی ۱۳۹۸ تعیین گردید.

۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۸ به مأخذ هر ماه ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت خالص و مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.



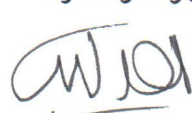
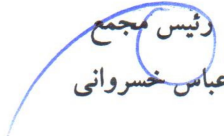
۶- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت و با اکثریت آراء مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۷- در راستای اجرای مفاد نامه صدر الاشاره بانک مرکزی ج.ا.ی مبنی بر:

۷-۱- ضرورت تعیین تکلیف حسابهای فی مابین بانک مرکزی ج.ا.ی و بانک پارسیان شامل اصل و سود تسعیر شناسایی شده.

۷-۲- اعمال تعدیلات لازم بابت کسری ذخایر مطالبات غیرجاری حداقل به میزان ۴۰۰۰ میلیارد ریال طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹.


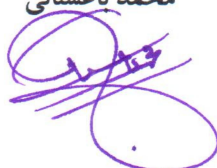
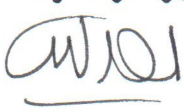
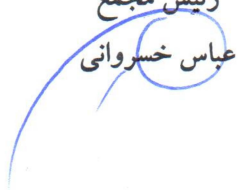
تکالیف مربوطه حسب مندرجات خلاصه مذاکرات مجمع حاضر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| دیر   | ناظر  | ناظر  | رئیس مجمع   |
| محمد ابوالقاسمی   | محمد باغستانی   | جواد موحد نژاد  | عباس خسروانی  |
|  |  |  |  |

شماره : .....  
تاریخ : .....  
پوست : .....

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۷:۴۵ با ذکر صلوات حضار خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای محمد ابوالقاسمی و کالت 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   | ناظر   | ناظر   | رئیس مجمع  |
| محمد ابوالقاسمی  | محمد باغستانی  | جواد موحد نژاد   | عباس خسروانی   |
|  |  |  |  |