

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۶۹۰۴

شرکت: بانک پارسیان

نماد: وپارس

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-143 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۲:۵۲:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ در محل تهران- شهرک غرب- بلوار شهید فرحزادی - خیابان زرافشان غربی □ شماره ۴ □ سالن آمفی تاتر واقع در ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۹۱۵۱۲۲۵۹۶	۳۸۵٪
شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۳۴۶۸۶۳۸۴۳	۵۶۷٪
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۹۷۰۱۸۶۴۴۲	۸۰۲۹٪
سهامداران حقوقی	۱۴۷۱۸۸۰۳۱۱۹	۶۱۰۹۵٪
جمع:	۱۸۹۵۰۹۷۶۰۰۰	۷۹۰۷۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی صیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی امیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ابوالقاسمی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذ در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۵۸	۱۳۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۵۸	۱۳۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید