

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۸۱۲

شرکت: بانک پارسیان

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۳

نماد: وپارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳۸.۳٪	۵۹۹۱۴۷۵۸۵۵	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۵.۸٪	۹۰۶۰۳۱۹۳۵۳	شرکت سرمایه گذاری سمند
۸.۲۹٪	۱۲۹۶۳۷۶۰۴۲۰	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶۱.۸۴٪	۹۶۶۸۱۲۲۸۳۷۲	سایر
۷۹.۷۶٪	۱۲۴۶۹۶۷۸۴۰۰۰	جمع:

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

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سید حسام شمس عالم	۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
عارف نوروزی	۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
هاشم یکه زارع	۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
کوروش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
عباس خسروانی	۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
جواد شکرخواه	۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کوروش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سید حسام شمس عالم	حقیقی		۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱	اصلی
عارف نوروزی	حقیقی		۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶	اصلی
کوروش پرویزیان	حقیقی		۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	اصلی
جواد شکرخواه	حقیقی		۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵	اصلی
احتشام فلاح فر	حقیقی		۲۰۹۱۹۵۰۳۴۳	اصلی
سامان قاسمی	حقیقی		۲۵۹۳۷۲۳۲۸۹	اصلی
هوشنگ گودرزی	حقیقی		۲۳۹۰۹۶۳۶۳۳	اصلی
مصطفی ضرغامی	حقیقی		۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲	علی البدل