

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۳۳۵۹۲

شرکت: بانک پارسیان

نماد: وپارس

کد صنعت: ۶۵۱۹۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل تهران - شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دامن - سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵.۷۴٪	۹۰۹۷۸۶۸۶۸	شرکت سرمایه گذاری سمند
۸.۱٪	۱۲۸۳۰۴۱۴۹۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۸.۲۹٪	۱۳۱۳۴۵۷۶۲۹	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۹.۵۱٪	۹۴۲۷۱۵۴۷۳۳	سایر
۸۱.۶۵٪	۱۲۹۳۳۴۴۰۷۲۰	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 ابوالقاسم جمشیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی شیخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی تقی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی رضایی به عنوان منشی مجمع

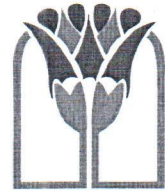
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

ر - تصمیمات متخذه 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۵۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

بسمه تعالی



بانک پارسیان

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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 فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان با حضور اکثریت ۸۱/۶۵ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، و کالتاً 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 ۹۳۸۱۱-۱۴۶۷۷

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دور نگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴

شماره:
تاریخ:
پوست:

دستور جلسه

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و تصویب افزایش سرمایه.

مصوبات مجمع

پس از استماع گزارش هیأت مدیره در توجیه طرح پیشنهادی افزایش سرمایه و قرائت گزارش و اظهار نظر بازرس قانونی بانک مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود، مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضران در جلسه بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- سرمایه بانک از طریق صدور هفت هزار و نهصد و بیست (۷,۹۲۰) میلیون سهم جدید عادی با نام یک هزار ریالی، از مبلغ پانزده هزار و هشتصد و چهل (۱۵,۸۴۰) میلیارد ریال فعلی به مبلغ بیست و سه هزار و هفتصد و شصت (۲۳,۷۶۰) میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی عرصه، اعیان و سرقفلی املاک متعلق به بانک افزایش یابد.

۲- محقق نمودن افزایش سرمایه طی دو سال در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت. سهام جدید با رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به ارزش اسمی به نسبت سهام هر یک از سهامداران در تاریخ صورتجلسه هیأت مدیره به آنها تعلق می گیرد.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۳ 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.

رئیس مجمع
ابوالقاسم جمشیدی

ناظر
علی شیخی

دبیر
مهدی رضایی

مجتبی تقی پور