

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۴۳۵۴۰

شرکت: بانک پارسیان

کد صنعت: ۶۵۱۹۰۴

نماد: وپارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ در محل تهران ، بزرگراه نیایش ، بعد از پل شهید ستاری ، جنب پمپ بنزین ایران پارس ، خیابان شقایق کوچه دهم ،مجمع فرهنگی آدینه برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید

با توجه به عدم تکمیل فرایند اداری تایید صلاحیت برخی از داوطلبان عضویت در هیات مدیره از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۹:۰۰ تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در محل تهران ، بزرگراه نیایش ، بعد از پل شهید ستاری ، جنب پمپ بنزین ایران پارس ، خیابان شقایق کوچه دهم ،مجمع فرهنگی آدینه برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری سمند	۹۰۹۷۸۶۸۶۸	۵.۷۴٪
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۲۸۳۰۴۱۴۹۰	۸.۱٪
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۱۳۴۵۷۶۲۹	۸.۲۹٪
سایر	۹۳۸۳۶۸۷۰۰۷	۵۹.۳۴٪
جمع:	۱۲۸۸۹۹۷۳۹۹۴	۸۱.۳۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محسن نامداری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی رضایی به عنوان منشی مجمع

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۹۴

شماره ثبت : ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده : ۱۵,۸۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ در محل سالن مجتمع فرهنگی آدینه ، واقع در تهران ، بزرگراه نیایش ، بعد از پل شهید ستاری ، جنب پمپ بنزین ایران پارس ، خیابان شقایق کوچه دهم با حضور اکثریت ۸۱/۳۸ درصد صاحبان سهام ، (اصالتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق لیست پیوست و با حضور نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران 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 مصطفی شهریاری با کد ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محسن نامداری با کد ملی ۱۲۱۹۱۷۱۳۴۶ به سمت ناظر

۳- آقای عبد العلی صالحی با کد ملی ۵۰۸۹۵۹۶۴۳۳ به سمت ناظر

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





شماره :
تاریخ :
پیوست :

آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۸۱/۳۸ درصد صاحبان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه

(۱) انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

مصوبه مجمع

با عنایت به عدم تکمیل فرآیند اداری تأیید صلاحیت برخی از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موکول شدن انتخاب اعضاء پس از وصول تأییدیه فوق الذکر و با توجه به ماده ۴۹ اساسنامه بانک مجمع به مدت دو هفته اعلام تنفس نموده و مقرر شد جلسه بعدی در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ با همان دستور جلسه و در همان مکان برگزار گردد. مراتب از سوی رئیس مجمع به اطلاع سهامداران حاضر رسانده شد. مجمع عمومی در ساعت ۱۰ با صلوات حضار خاتمه یافت.

دبیر
آقای مهدی پرضایی

نظار
آقای عبدالغنی صالحی

آقای محسن نامداری

رئیس مجمع
آقای مصطفی شهریاری