

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

مورخ بیست و هفتم دی ماه ۱۳۹۵

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۶۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۹۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ در محل مجتمع فرهنگی آدینه واقع در بزرگراه شهید آبهناسان ، بعد از تقاطع شهید ستاری خیابان شقایق ، کوچه دهم ، نبش بنفشه ، با حضور ۸۱,۲۳ درصد صاحبان سهام ، (اصالتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق لیست پیوست و 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 کامیار عطائی با کد ملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مجتبی تقی پور با کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به سمت ناظر

۳- آقای علی صفرعلی با کد ملی ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲ به سمت ناظر

۴- آقای وجیه اله ساعدی با کد ملی ۶۲۷۹۲۹۹۹۵۳ به سمت دبیر مجمع

آنگاه هیأت رئیسه مجمع با نام و یاد خداوند متعال ، ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور ۸۱,۲۳ درصد صاحبان سهام ، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید :

دستور جلسه

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

۲- سایر موارد.

رئیس
کامیار عطائی

مجتبی تقی پور

ناظر
علی صفرعلی

دبیر
وجیه اله ساعدی

مصوبات مجمع

۱- باعنایت به نامه های شماره ۹۵/۱۳۴۹۱۵ و ۹۵/۲۰۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ و ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر تأیید صلاحیت واصله ، مجمع پس از معرفی اسامی کاندیداهای نمایندگی با رعایت ماده ۸۸ قانون تجارت رأی گیری و اشخاص مشروح ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره بانک پارسیان انتخاب گردیدند :

اعضاء اصلی هیأت مدیره :

نام و نام خانوادگی	شماره ملی
آقای کورش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱
آقای عباس خسروانی	۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸
آقای جواد شکرخواه	۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵
آقای سید حسام شمس عالم	۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱
آقای حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰
آقای عارف نوروزی	۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶
آقای هاشم یکه زارع	۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲

عضو علی البدل هیأت مدیره :

آقای حمیدرضا رفیعی	۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳
--------------------	------------

اعضاء جدید هیأت مدیره ، با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت اقرار نمودند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و شرایط مندرج در ماده ۶۳ اساسنامه را دارا می باشند.

۲- با عنایت به توضیحات ارائه شده توسط مدیران بانک در خصوص عملکرد بانک در راستای وصول مطالبات غیر جاری در مورد گروه رستمی صفا ، صدرا و شرکت لیزینگ خودرو کار که نتایج مناسبی داشته و عمدتاً منجر به تعیین تکلیف مطالبات شده ، مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه ضمن تشکر از پیگیریهای صورت پذیرفته اقدامات انجام شده را مورد تصویب قرارداد و بر تعیین تکلیف سایر مطالبات غیر جاری تأکید نمود .

رئیس: کامیار عطانی
نظار: مجتبی تقی پور
دیبر: روحیه اله ساعدی
علی صفور علی

بسمه تعالی

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۰ خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای وجیه اله ساعدی با شماره ملی ۶۲۷۹۲۹۹۵۳ 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.

امضاء قبولی سمت:



آقای کورش پرویزیان



آقای عباس خسروانی



آقای جواد شکرخواه



آقای سید حسام شمس عالم



آقای حجت اله صیدی



آقای عارف نوروزی



آقای هاشم یکه زارع

عضو علی البدل:



آقای حمیدرضا رفیعی

رئیس کامیار عطائی
مجتبی تقی پور
نظار علی شکر علی
دیبر وجیه اله ساعدی