

شماره:
تاریخ:
پیوست:

به نام خدا

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

مورخ بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۹۸

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۴۸۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۵۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک پارسیان، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، خیابان زرافشان غربی، شماره ۴ با حضور ۷۹/۷۶ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، و کالتاً و یا به نمایندگی) طبق فهرست پیوست و با حضور نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس 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 مهدی صیدی کد ملی ۴۲۸۴۷۰۸۴۳۰ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای عبدالعلی صالحی کد ملی ۵۰۸۹۵۹۶۴۳۳ به سمت ناظر

۳- آقای مهدی امیری کد ملی ۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱ به سمت ناظر

۴- آقای محمد ابوالقاسمی کد ملی ۰۰۷۷۵۹۰۱۶۳ 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 اکثریت صاحبان سهام، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

رئیس مجمع: مهدی صیدی
ناظر: عبدالعلی صالحی
دبیر: محمد ابوالقاسمی
ناظر: مهدی امیری

شماره:
تاریخ:
پوست:

دستور جلسه

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

مصوبات مجمع

۱- باعنایت به نامه های شماره ۹۸/۳۵۵۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، شماره ۹۸/۳۵۹۳۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷، شماره ۹۸/۴۲۶۹۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ و شماره ۹۸/۴۲۹۵۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ بانک مرکزی ج.ا.م بنی 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 اعضاء جدید هیأت مدیره بانک پارسیان انتخاب گردیدند:

اعضاء اصلی هیأت مدیره:

نام و نام خانوادگی	شماره ملی
آقای کورش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱
آقای احتشام فلاح فر	۲۰۹۱۹۵۰۳۴۳
آقای جواد شکرخواه	۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵
آقای سید حسام شمس عالم	۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱
آقای هوشنگ گودرزی	۲۳۹۰۹۶۳۶۳۳
آقای عارف نوروزی	۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶
آقای سامان قاسمی	۲۵۹۳۷۲۳۲۸۹

عضو علی البدل هیأت مدیره:

آقای مصطفی ضرغامی	۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲
-------------------	------------

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.

رئیس مجمع: مهدی صیدی
ناظر: مهدی امیری
دبیر: محمد ابوالقاسمی
عبدالعلی صالحی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۱/۳۰ خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای محمد ابوالقاسمی با شماره ملی ۰۰۷۷۵۹۰۱۶۳ 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.

اعضاء اصلی هیأت مدیره:

آقای کورش پرویزیان

آقای احتشام فلاح فر

آقای جواد شکرخواه

آقای سید حسام شمس عالم

آقای هوشنگ گودرزی

آقای عارف نوروزی

آقای سامان قاسمی

عضو علی البدل:

آقای مصطفی ضرغامی

رئیس مجمع

مهدی صیدی

عبدالعلی صالحی

مهدی امیری

محمد ابوالقاسمی