

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

شماره ثبت : ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی‌های منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۴۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۶۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ و با عنایت به نامه‌های شماره ۹۹/۱۳۰۳۵ و ۹۹/۱۳۰۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی ج.ا. در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی بانک پارسیان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک پارسیان، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان غربی شماره ۴ با حضور ۸۷/۸۰ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق فهرست پیوست و با حضور نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، 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 ضرغامی کد ملی ۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای عبدالعلی صالحی کد ملی ۵۰۸۹۵۹۶۴۳۳ به سمت ناظر

۳- آقای مجتبی ستاری قهفرخی کد ملی ۱۲۹۲۷۳۸۸۲۰ به سمت ناظر

۴- آقای محمد ابوالقاسمی کد ملی ۰۰۷۷۵۹۰۱۶۳ به سمت دبیر مجمع

دبیر	ناظر	ناظر	رئیس مجمع
محمد ابوالقاسمی	مجتبی ستاری قهفرخی	عبدالعلی صالحی	مصطفی ضرغامی

شماره:
تاریخ:
پوست:

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

دستور جلسه

- (۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸.
- (۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- (۳) انتخاب ۲ روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۹.
- (۴) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.
- (۵) تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات.
- (۶) سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

مصوبات مجمع

- پس از قرائت نامه‌های شماره ۹۹/۱۳۰۰۳۵ و ۹۹/۱۳۰۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی ج.ا.ا. و ارائه گزارش هیأت مدیره توسط مدیریت محترم عامل بانک، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده محترم مؤسسه حسابرسی دش و همکاران قرائت شد، سپس مجمع ضمن تشکر از عملکرد هیأت مدیره و مدیر عامل به بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات دستور جلسه پرداخت و با اکثریت آراء سهامداران حاضر:
- ۱- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- با عنایت به عدم وجود سود قابل تقسیم به موجب ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مبلغی از این بابت مورد تصویب قرار نگرفت. همچنین تخصیص پاداش هیأت مدیره موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت موضوعیت ندارد.
 - ۳- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های بانک برای سال مالی ۱۳۹۹ تعیین گردید.

رئیس مجمع مصطفی ضرغامی	ناظر عبدالعلی صالحی	ناظر مجتبی ستاری قهفرخی	دبیر محمد ابوالقاسمی
---------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

شماره:
تاریخ:
پوست:

۴- در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ مجدداً مورد تایید مجمع قرار گرفت.

۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۹ به مأخذ هر ماه ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص و مشروط به تشکیل حداقل سه جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت قرائت و با اکثریت آراء مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۷- متن کامل نامه ۹۹/۱۳۰۳۵ بانک مرکزی ج.ا.ا توسط ریاست مجمع قرائت و پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص مفاد آن توسط هیأت مدیره، مجمع مقرر نمود:

بند ۱: با توجه به اجرای دستور بانک مرکزی در مجمع سال ۹۷ مبنی بر گرفتن ذخایر اضافی و دستور مجدداً برای ذخیره گیری بیشتر در مجمع حاضر، در طی سال ۱۳۹۹ به میزان ذکر شده بانک مرکزی مجدداً ذخیره گیری شود.

بند ۲: حسب توضیحات ارائه شده توسط هیأت مدیره پیرامون تعیین تکلیف حساب های فی مابین با بانک مرکزی، مجمع بر پیگیری مجدانه تا حصول نتیجه تاکید نمود.

بند ۳: در خصوص طبقه بندی صحیح دارایی ها، اصلاح سیستم های حسابداری و نرم افزاری بانک به منظور اجرای صحیح طبقه بندی دارایی ها حسب ملاحظات بانک و بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی ذیربط مورد تاکید قرار گرفت. به همین منظور مجمع به هیأت مدیره اختیار داد در تعامل با بانک مرکزی و تنظیم زمانبندی اقدام لازم را به عمل آورد.

بند ۴ و ۵: در خصوص ضرورت افزایش سرمایه، توضیحات هیأت مدیره مبنی بر اقدامات صورت گرفته جهت انجام افزایش سرمایه ارائه و مجمع بر پیگیری موضوع تا اخذ مجوزهای مورد نیاز و تحقق افزایش سرمایه تاکید نمود.

۸- متن کامل نامه ۹۹/۱۳۰۱۸۸ بانک مرکزی ج.ا.ا توسط ریاست مجمع قرائت و به استماع سهامداران رسید.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۱:۱۵ با ذکر صلوات حضار خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای محمد ابوالقاسمی 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.

دبیر
محمد ابوالقاسمی

ناظر
مجتبی سناری قهفرخی

ناظر
عبدالعلی صالحی

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی