

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۹۵۷

شرکت: بانک پارسیان

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۳

نماد: وپارس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تهران- شهرک غرب- بلوار شهید فرحزادی - خیابان زرافشان غربی □ شماره ۴ □ سالن آمفی تاتر واقع در ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام   | اسامی سهامداران                     |
|--------|--------------|-------------------------------------|
| ۳.۸۱٪  | ۵۹۵۸۷۷۵۸۵۵   | شرکت سرمایه گذاری تدبیر             |
| ۵.۸۳٪  | ۹۱۰۸۰۱۹۳۵۳   | شرکت سرمایه گذاری سمند              |
| ۸.۲۹٪  | ۱۲۹۶۳۷۶۰۴۲۰  | شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۶۲.۹۴٪ | ۹۸۴۰۱۶۰۲۳۷۲  | سایر                                |
| ۸۰.۸۷٪ | ۱۲۶۴۳۲۱۵۸۰۰۰ | 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 مصطفی ضرغامی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مجتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمد ابوالقاسمی به عنوان منشی مجمع

#### ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| سید حسام شمس عالم                 | ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتر        |
| عارف نوروزی                       | ۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | دکتر        |
| کوروش پرویزیان                    | ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتر        |
| جواد شکرخواه                      | ۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکتر        |
| هوشنگ گودرزی                      | ۲۳۹۰۹۶۳۶۳۳                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | دکتر        |
| مصطفی ضرغامی                      | ۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف          | دکتر        |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل  | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|----------------|------------|-------------|
| کوروش پرویزیان | ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ | دکتر        |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح   | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | (۱۳,۳۲۲,۰۹۵)   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۳۳,۸۵۸,۶۲۲)   |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۳,۹۳۶,۸۴۳)    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۳۷,۷۹۵,۴۶۵)   |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۹۵,۰۴۰)       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۳۷,۸۹۰,۵۰۵)   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۵۱,۲۱۲,۶۰۰)   |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۵۱,۲۱۲,۶۰۰)   |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۵۱,۲۱۲,۶۰۰)   |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                        | (۸۵)           |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه  | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰    |

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۶۶۶۶۶۶۷       | ۲۸۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۳ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |