

بسمه تعالی



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورتحجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ سی و یکم تیر ماه ۱۳۹۸

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۲۳,۷۶۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۶۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان با حضور اکثریت ۷۸/۷۹ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، و کالتاً و یا به نمایندگی) طبق فهرست پیوست تشکیل گردید.

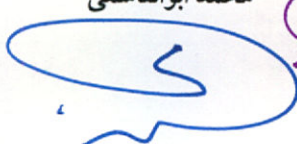

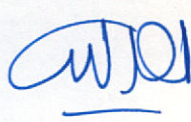
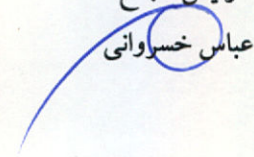
پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر اقدام شد:

۱- آقای عباس خسروانی کد ملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای جواد موحد نژاد کد ملی ۰۰۵۵۷۳۸۷۸۸ به سمت ناظر

۳- آقای محمد باغستانی کد ملی ۰۰۸۰۶۴۹۶۲۹ به سمت ناظر

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

دبیر	ناظر	ناظر	رئیس مجمع
محمد ابوالقاسمی	محمد باغستانی	جواد موحد نژاد	عباس خسروانی
			

تهران - شهرک قدس (غرب) - بلوار شهید فرحزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ - کد پستی ۱۴۶۷۷-۹۳۸۱۱

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دور نگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴

بسمه تعالی



شماره:
تاریخ:
پیوست:

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۷۸/۷۹ درصد صاحبان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه

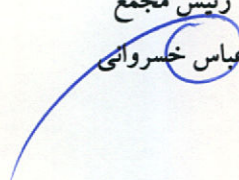
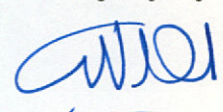

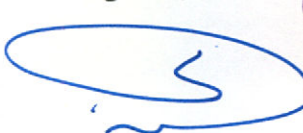
- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷.
- ۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- ۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل.
- ۴) انتخاب ۲ روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۸.
- ۵) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.
- ۶) تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات.
- ۷) سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

مصوبات مجمع

باتوجه به ارائه توضیحات توسط مدیرعامل بانک پارسیان و به دلیل عدم امکان اخذ تصمیم درخصوص دستورات جلسه، مجمع در راستای ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت اعلام تنفس نمود و مقرر گردید جلسه مجمع عمومی عادی سالانه به منظور اتخاذ تصمیم درخصوص کلیه دستورات جلسه مجدداً در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵ در مکان جلسه حاضر برگزار گردد.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات حضار خاتمه یافت.

رئیس مجمع عباس خسروانی	ناظر جواد موحدنژاد	ناظر محمد باغستانی	دبیر محمد ابوالقاسمی
			

تهران - شهرک قدس (غرب) - بلوار شهید فرحزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ - کد پستی ۹۳۸۱۱-۱۴۶۷۷

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دور نگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴