

شماره:
تاریخ:
پوست:

به نام خداوند جان و خرد

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ سی و یکم تیر ماه ۱۳۹۷

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۲۳,۷۶۰ میلیارد ریال

با عنایت به نامه شماره ۹۷/۱۴۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ بانک مرکزی ج.ا.ا در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی بانک و پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو ، واقع در تهران ، شهرک قدس (غرب) ، انتهای بلوار شهید دادمان با حضور اکثریت ۸۳/۲۷ درصد صاحبان سهام ، (اصالتاً ، و کالتاً و یا به نمایندگی) طبق فهرست پیوست و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس 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 عباس خسروانی کد ملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای مجتبی تقی پور کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به سمت ناظر
- ۳- آقای جواد موحد نژاد کد ملی ۰۰۵۵۷۳۸۷۸۸ به سمت ناظر
- ۴- آقای وجیه اله ساعدی کد ملی ۶۲۷۹۲۹۹۹۵۳ به سمت دبیر مجمع



تهران-شهرک قدس(غرب)-بلوار شهید فرحزادی-خیابان زرافشان غربی-پلاک ۴ کدپستی : ۱۴۶۷۷-۹۳۸۱۱
تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰ و ۸۴۸۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴

شماره:
تاریخ:
پوست:

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۸۳/۲۷ درصد صاحبان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

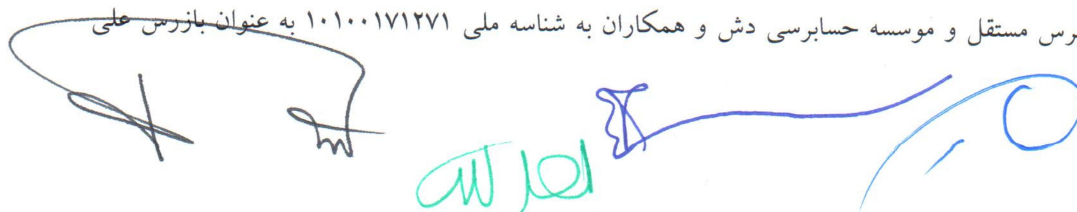
دستور جلسه

- (۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶.
- (۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ 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 ۱۳۹۷.
- (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

پس از ارائه گزارش هیأت مدیره توسط مدیریت محترم عامل بانک، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت قرائت شد، سپس مجمع ضمن تشکر از عملکرد هیأت مدیره به بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات دستور جلسه پرداخت و موارد زیر را با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه تصویب نمود:

- ۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع در رعایت قانون تجارت با اکثریت آراء پرداخت مبلغ ۹۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود سهام بصورت خالص (هر سهم ۴ ریال) را بین سهامداران برای سال مالی ۱۳۹۶ تصویب نمود.
- ۳- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی




تهران-شهرک قدس(غرب)-بلوار شهید فرحزادی-خیابان زرافشان غربی-پلاک ۴ کدپستی: ۹۳۸۱۱-۱۴۶۷۷
تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴

شماره:
تاریخ:
پوست:

البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب شدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازررس قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید. بازرسان با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت، تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

قبولی سمت

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی دش و همکاران



بازرس اصلی و حسابرس مستقل
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

۴- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های بانک برای سال مالی ۱۳۹۷ تعیین گردید.

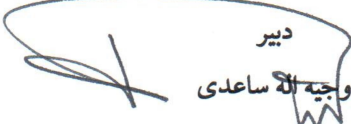
۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۷ به مأخذ هر ماه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص و مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

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


ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات حضار خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای وجیه اله ساعدی 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.

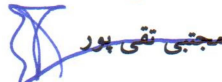
دبیر
وجیه اله ساعدی



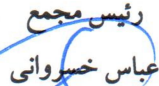
ناظر
جواد موحد نژاد



ناظر
مجتبی تقی پور



رئیس مجمع
عباس خسروانی



پیوست : دارد

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

شماره : ۲۲۲/در/ق/ب/ت/۹۷

به گیرندگان ذیل :

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مدیریت محترم بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

با سلام ،

احتراماً نظر به اینکه این موسسه بعنوان بازرس اصلی بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ انتخاب گردیده است، بدینوسیله این موسسه بعنوان بازرس قانونی آن شرکت تعهد و اقرار می نمایم که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچیک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشیم و باتوجه به مقررات قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت قبولی سمت خود را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ اعلام می داریم.

ضمناً آقای خسرو واشقانی فراهانی فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه ۱۶۵۲ صادره از تهران کد ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به عنوان شخص حقیقی نماینده این موسسه حضورتان معرفی می گردند.

در خاتمه نظر اعضای هیئت مدیره محترم شرکت را نیز به مسئولیت های مدیران در قوانین تجاری و مالی به ویژه مفاد ماده ۸۹ و تبصره آن و مواد ۱۲۹، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۹، ۱۵۲ و ۲۵۴ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ جلب می نماید.

دایا رهافت
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

بازرس اصلی

دایا رهافت

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۳۶۵۲۰

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸

شناسه ملی : ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

شماره ثبت : ۳۶۵۳۰