

شماره:
تاریخ:
پیوست:

به نام خدا

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

مورخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی‌های منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۵۲۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۹۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی بانک پارسیان واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان غربی، شماره ۴ با حضور ۸۰/۲۴ درصد صاحبان سهام، (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق فهرست پیوست و با حضور 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 مهدی صیدی کد ملی ۴۲۸۴۷۰۸۴۳۰ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمد باقر حیدرنیا کد ملی ۰۰۵۹۳۳۵۱۴۹ به سمت ناظر

۳- آقای مهدی امیری کد ملی ۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱ به سمت ناظر

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

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:

رئیس مجمع: مهدی صیدی
ناظر: محمد باقر حیدرنیا
ناظر: مهدی امیری
دبیر: محمد ابوالقاسمی

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

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴

شماره:
تاریخ:
پست:

دستور جلسه

- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- سایر موارد.

مصوبات مجمع

با توجه به ارائه گزارش و توضیحات لازم توسط رئیس مجمع، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع دستور جلسه مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

- مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب شدند و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغ ۱۴ میلیارد ریال تعیین گردید. همچنین چنانچه حسب ضوابط و مقررات دستگاه های ناظر، تهیه گزارشات دیگری ضرورت یابد، تعیین حق الزحمه مربوطه به هیأت مدیره تفویض می گردد. ضمناً مقرر گردید مؤسسات مزبور با ارسال نامه به اداره ثبت شرکتها، قبولی سمت خود را در خصوص سمت فوق اعلام نمایند.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۵:۲۵ 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.

رئیس مجمع
مهدی صیدی

ناظر
محمد باقر حیدرnia

ناظر
مهدی امیری

دبیر
محمد ابوالقاسمی