

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی‌های منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۵۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ و با عنایت به نامه شماره ۰۱/۱۱۵۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ بانک مرکزی ج.ا.ا. در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی بانک پارسیان، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ در محل سالن خلیج فارس، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو با حضور ۷۸.۶۷ 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 احمد رویانی کد ملی ۴۵۷۹۲۹۳۲۶۶ به سمت ناظر

۳- آقای محسن رحیمی کد ملی ۵۰۱۰۲۲۱۷۸۰ به سمت ناظر

۴- آقای مسعود بیرمی کد ملی ۰۰۷۰۹۹۴۱۱۰ به سمت دبیر مجمع

دبیر
مسعود بیرمی

ناظر
محسن رحیمی

ناظر
احمد رویانی

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی

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

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دور نگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴



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 ۱۴۰۰.
- ۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- ۳) انتخاب ۲ روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۱.
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۵) تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات.
- ۶) سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

مصوبات مجمع

پس از قرائت نامه شماره ۰۱/۱۱۵۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ 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 آزمون پرداز 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱ تعیین گردید.
- ۴- 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

مدیر
مسعود بیرمی

ناظر
محسن رحیمی

ناظر
احمد رویانی

رئیس مجمع
مصطفی خروغامی



شماره:
تاریخ:
پوست:

مالی ۱۴۰۱ انتخاب شدند و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید. همچنین چنانچه حسب ضوابط و مقررات دستگاه های ناظر، تهیه گزارشات دیگری ضرورت یابد، تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات 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.

۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱ به مأخذ هر ماه ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص و مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای حضور در کمیته های تخصصی و حاکمیتی به مأخذ هر ماه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ناخالص و مشروط به تشکیل حداقل یک 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- مجمع مقرر نمود مبلغ ۷۰ میلیارد ریال جهت ایفاء مسئولیت های اجتماعی در اختیار هیات مدیره و مدیر عامل قرار گرفته و گزارش هزینه های صورت گرفته در مقاطع مربوطه به استحضار سهامداران رسانده شود.

۸- متن نامه شماره ۰۱/۱۱۵۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ بانک مرکزی ج.ا.ا. توسط ریاست مجمع قرائت و پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص مفاد آن توسط هیات مدیره، مجمع مقرر نمود:

بند ۱: با توجه به اجرای دستور بانک مرکزی در مجمع سنوات قبل مبنی بر لحاظ ذخایر اضافی و دستور مجدد برای ذخیره گیری بیشتر در مجمع حاضر، حسب مذاکرات انجام شده، مجمع ضمن تاکید بر رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی مقرر نمود نسبت به اعمال اصلاحات و انجام تعدیلات لازم در خصوص طبقه بندی تسهیلات به عمل آمده و ذخایر مورد نیاز و مبلغ مورد تأیید بانک مرکزی در حساب های بانک لحاظ شود.

بند ۲: مکاتبات لازم درخصوص تعیین تکلیف وضعیت سهامداری با سهامداران محترم صورت پذیرد.

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 مجمع قرار گرفت. همچنین در خصوص ضرورت افزایش سرمایه، مجمع بر پیگیری موضوع تا اخذ مجوزهای مورد نیاز و تحقق افزایش سرمایه نقدی تاکید نمود.

مدیر
مسعود بیرمی

ناظر
محسن رحیمی

ناظر
احمد رویانی

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی



شماره:
تاریخ:
پوست:

درخصوص ضرورت واگذاری اموال مازاد غیرمنقول و سرمایه گذاری های بانک در سهام بنگاه های اقتصادی غیربانکی در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مجمع ضمن استماع گزارش اقدامات صورت گرفته توسط هیات مدیره بر پیگیری اعمال اصلاحات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مذکور از طریق مبادی قانونی با هماهنگی و همکاری سایر بانکها و رعایت الزامات قانون مذکور با رعایت صرفه و صلاح سهامداران تاکید نمود.

درخصوص ضرورت تعیین تکلیف حسابهای فیمابین بانک مرکزی شامل اصل و سود تسعیر شناسایی شده، حسب توضیحات ارائه شده توسط هیات مدیره مجمع بر پیگیری مجدانه تا حصول نتیجه تاکید نمود.
بند ۴: در خصوص رفع مغایرت های شکلی و محتوایی صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با صورت های مالی نمونه مجمع بر رعایت و تطبیق صورتهای مالی و یادداشتهای همراه با فرمت ابلاغی بانک مرکزی تاکید نمود.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۳:۱۵ با ذکر صلوات حضار خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای مسعود بیرمی 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
مسعود بیرمی

ناظر
محسن رحیمی

ناظر
احمد رویانی

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی