

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلّسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۱۵۶,۳۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی‌های منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۵۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ و با عنایت به نامه شماره ۰۰/۱۲۴۷۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ بانک مرکزی ج.ا.ا. در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی بانک پارسیان، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک پارسیان، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان غربی شماره ۴ با حضور ۷۷/۶۴ 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 محمد باقر حیدرنیا کد ملی ۰۰۵۹۳۳۵۱۴۹ 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
محمد باقر حیدرنیا

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 دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴



بانک پارسیان

شماره:
تاریخ:
پست:

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹.
- (۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- (۳) انتخاب ۲ روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۰.
- (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 سالانه باشد.

مصوبات مجمع

پس از قرائت نامه شماره ۰۰/۱۲۴۷۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 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 دش و همکاران 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۰ تعیین گردید.
- ۴- با عنایت به عدم دریافت تأییدیه بانک مرکزی ج.ا.ا. جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل، مقرر گردید انتخاب حسابرس مستقل در مجمع آتی که به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد انجام پذیرد.

دبیر
مسعود بیرمی

ناظر
محسن رحیمی

ناظر
محمد باقر حیدرینیا

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی

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:

۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۰ به مأخذ هر ماه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص و مشروط به تشکیل حداقل سه 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- متن نامه شماره ۰۰/۱۲۴۷۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ بانک مرکزی ج.ا.ا. توسط ریاست مجمع قرائت و پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص مفاد آن توسط هیأت 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 مقرر گردید پس از نهایی شدن میزان ذخایر مورد نیاز 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 قرار گرفت. به همین منظور مجمع به هیأت مدیره اختیار داد در تعامل با بانک مرکزی و تنظیم زمان بندی اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین در خصوص ضرورت افزایش سرمایه، مجمع بر پیگیری موضوع تا اخذ مجوزهای مورد نیاز و تحقق افزایش سرمایه نقدی تاکید نمود.

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 هیأت 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 تاکید نمود.

درخصوص ضرورت تعیین تکلیف حسابهای فیما بین بانک مرکزی، حسب توضیحات ارائه شده توسط هیأت مدیره مجمع بر پیگیری مجدانه تا حصول نتیجه تاکید نمود.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات حضار خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای مسعود بیرمی 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.

دبیر
مسعود بیرمی

ناظر
محسن رحیمی

ناظر
محمد باقر حیدرنیا

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی

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

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴