

بسمه تعالی



بانک پارسیان

شماره:

تاریخ:

یوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۲

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال

پیرو مصوبه جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ و اعلام تنفس و تشکیل جلسه مجدد جهت اتخاذ تصمیم پیرامون کلیه دستورات جلسه مجمع مزبور در راستای ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ در محل سالن خلیج فارس، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دامن، پژوهشگاه نیرو با حضور ۶۳/۴۳ 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 عاصم حضرتی کد ملی ۲۶۲۰۱۱۱۷۱۴ به سمت ناظر

۳- آقای محسن رحیمی کد ملی ۵۰۱۰۲۲۱۷۸۰ به سمت ناظر

۴- آقای مسعود بیرمی کد ملی ۰۰۷۰۹۹۴۱۱۰ 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:

دبیر

مسعود بیرمی

ناظر

محسن رحیمی

ناظر

عاصم حضرتی

رئیس مجمع

مصطفی ضرغامی



بانک پارسیان

دستور جلسه

شماره:

تاریخ:

پروست:

(۱) استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بانک.

(۲) اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه بانک و اصلاح ماده مربوط در اساسنامه.

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی

گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت کفایت سرمایه، توسط معاون محترم مالی و امور مجامع بانک ارائه و سپس گزارش بازرس قانونی توسط نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز قرائت و به استماع حاضرین در جلسه رسید.

مصوبات مجمع

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه وفق ماده ۸۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موارد ذیل مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفت:

۱- با عنایت به مجوز شماره ۰۲/۵۲۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ بانک مرکزی ج.ا.ی و مجوز شماره ۰۶۸-۲۸

DPM-IOP- مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۱۵۶.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و یا آورده نقدی و یا توانان با رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت قطعی تصویب و اختیار اجرای آن به هیات مدیره بانک تفویض شد.

۲- مقرر شد در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده در مهلت قانونی و همچنین پاره سهم حاصل از افزایش سرمایه، مطابق ضوابط قانونی توسط هیات مدیره در بازار بورس و اوراق بهادار به فروش رسیده و پس از کسر هزینه های مربوطه خالص وجوه حاصله به بستانکار حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

مدیر
مسئول تیرگی

ناظر
محسن رحیمی

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی

بسمه تعالی



بانک پارسیان

شماره:

تاریخ:

موضوع:

۳- مجمع مقرر نمود پس از عملی شدن افزایش سرمایه و با رعایت تشریفات قانونی، ماده ۶ اساسنامه بانک به شرح ذیل اصلاح گردد:

" سرمایه بانک مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست و چهل هزار میلیارد ریال) است که به تعداد ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ (دویست و چهل میلیارد) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است.

۴- با عنایت به نامه شماره ۰۲/۷۳۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بانک مرکزی ج.ا.ی. در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک به میزان حداقل ۸ درصد، مجمع هیات مدیره را مکلف نمود با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نسبت به عملی شدن افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال به حداقل مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی داراییها، انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام، صرف سهام از طریق سلب حق تقدم سهامداران، مطالبات و آورده نقدی و یا توانان اقدام نماید.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۱/۰۰ 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 صورتنجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اوراق و پرداخت هزینه های مربوط اقدام نماید.

دبیر
مسعود بیرمی

ناظر
محسن رحیمی

ناظر
عاصم حسینی

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی