

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

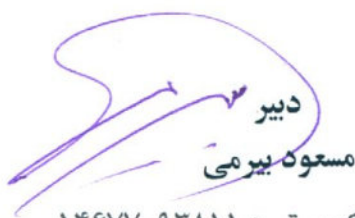
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال

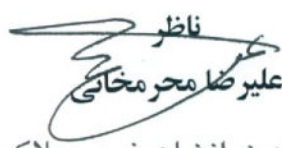
پیرو آگهی‌های منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۶۰۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۷۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و با عنایت به نامه شماره ۰۳/۹۴۶۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ بانک مرکزی ج.ا.م مجمع عمومی فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل سالن خلیج فارس، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو با حضور ۸۵.۹۶ 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 مهدی امیری کد ملی ۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱ به سمت ناظر
- ۳- آقای علیرضا محرمخانی کد ملی ۰۰۶۵۰۲۲۳۷۸ به سمت ناظر
- ۴- آقای مسعود بیرمی کد ملی ۰۰۷۰۹۹۴۱۱۰ به سمت دبیر مجمع



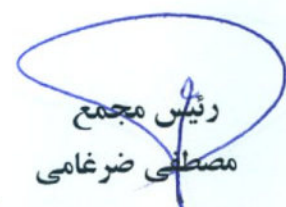
دبیر
مسعود بیرمی



ناظر
علیرضا محرمخانی



ناظر
مهدی امیری



رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده
بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)
مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
سرمایه ثبت شده ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۶۰۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۷۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و با عنایت به نامه شماره ۰۳/۹۴۶۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ بانک مرکزی ج.ا.ا مجمع عمومی فوق العاده بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل سالن خلیج فارس ، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان ، پژوهشگاه نیرو با حضور ۸۵.۹۶ 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 مهدی امیری کد ملی ۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱ به سمت ناظر
- ۳- آقای علیرضا محرمخانی کد ملی ۰۰۶۵۰۲۲۳۷۸ به سمت ناظر
- ۴- آقای مسعود بیرمی کد ملی ۰۰۷۰۹۹۴۱۱۰ به سمت دبیر مجمع

دبیر
مسعود بیرمی

ناظر
علیرضا محرمخانی

ناظر
مهدی امیری

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی



شماره:
تاریخ:
پیوست:

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) تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه بانک.
- (۲) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مصوبات مجمع

۱- با قرائت نامه شماره ۰۳/۹۴۶۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ بانک مرکزی ج.ا.ا و ارائه توضیحات لازم پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع دستور جلسه، مجمع اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه را به شرح ذیل و با رعایت ماده ۸۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب نمود.

"ماده ۵۸ - هیأت مدیره بانک متشکل از پنج عضو است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند و همه آن ها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره- مجمع عمومی موسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید."

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۰:۴۵ 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
علیرضا محرمخانی

ناظر
مهدی امیری

رئیس مجمع
مصطفی ضرغامی