

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۱۵۶.۳۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی‌های منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد شماره ۶۰۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ و بر اساس مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مبنی بر اعلام تنفس و تشکیل جلسه مجدد جهت اتخاذ تصمیم پیرامون کلیه دستورات جلسه مجمع مزبور، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) در راستای ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ در محل تهران شهرک قدس (غرب) بلوار شهید فرحزادی خیابان زرافشان غربی پلاک ۴ سالن اجتماعات بانک پارسیان با حضور ۸۵.۰۱ 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 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 امیری کد ملی ۱۷۵۳۵۴۹۷۰۱ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علیرضا محرمخانی کد ملی ۰۰۶۵۰۲۲۳۷۸ به سمت ناظر

۳- آقای محمود میوند کد ملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ به سمت ناظر

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

دبیر  
مسعود بیرمی

ناظر  
محمود میوند

رئیس مجمع  
مهدی امیری

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: .....  
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- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و انتخاب اعضای علی البدل.
- ۲- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

### مصوبات مجمع

۱- با عنایت به نامه‌های شماره ۰۳/۶۴۲۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ، ۰۳/۷۵۶۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ، ۰۳/۸۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ، ۰۳/۸۷۱۷۷ و ۰۳/۸۷۱۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ و ۰۳/۱۰۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر تائید صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت عضویت در هیأت مدیره بانک، مجمع با رعایت ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت رأی گیری و اشخاص مشروح ذیل را برای مدت دو سال به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره بانک پارسیان انتخاب نمود :

اعضاء اصلی هیأت مدیره :	
نام و نام خانوادگی	شماره ملی
۱- آقای ابراهیم آقاپور	۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳
۲- آقای جواد شکر خواه	۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵
۳- آقای حمید پاداش زیوه	۵۰۴۸۸۸۳۱۹۵
۴- آقای مصطفی ضرغامی	۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲
۵- آقای مجید باجلان	۴۲۱۹۵۴۴۹۱۷
اعضاء علی البدل هیأت مدیره :	
۱- آقای احتشام فلاح فر	۲۰۹۱۹۵۰۳۴۳
۲- آقای محمدرضا فقیری	۲۲۹۲۱۴۵۳۷۵

رئیس مجمع  
مهدی امیری

ناظر  
علیرضا محرمخانی

ناظر  
محمود میوند

دبیر  
مسعود بیرمی

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

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴



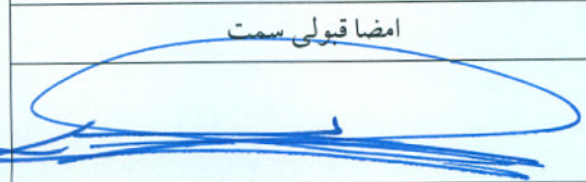


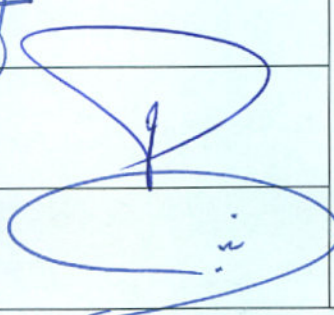
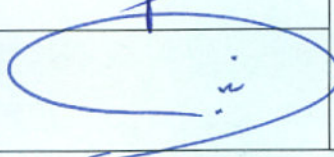


# بانک پارسیان

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پوست: .....

اعضاء جدید هیأت مدیره ، با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت اقرار نمودند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و شرایط مندرج در ماده ۶۳ اساسنامه را دارا می باشند.

## ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای مسعود بیرمی با شماره ملی ۰۰۷۰۹۹۴۱۱۰ 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.

اعضاء اصلی هیأت مدیره :	
نام و نام خانوادگی	امضا قبولی سمت
۱- آقای ابراهیم آقاپور	
۲- آقای جواد شکر خواه	
۳- آقای حمید پاداش زیوه	
۴- آقای مصطفی ضرغامی	
۵- آقای مجید باجلان	
اعضاء علی البدل هیأت مدیره :	
۱- آقای احتشام فلاح فر	
۲- آقای محمدرضا فقیری	

رئیس مجمع: مهدی امیری  
ناظر: علیرضا محرمخانی  
ناظر: محمود میوند  
دبیر: مسعود بیرمی

تهران - شهرک قدس (غرب) - بلوار شهید فرحزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ - کد پستی: ۱۴۶۷۷-۹۳۸۱۱  
تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴