

# بسمه تعالیٰ



شماره:  
تاریخ:  
پوست:

بانک پارسیان

به نام خداوند جان و خرد

## صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ شانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۶

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۲۳,۷۶۰ میلیارد ریال

با عنایت به نامه شماره ۹۶/۳۴۶۹۱۱ مورخ ۹۶/۱۰/۲۸ بانک مرکزی ج.ا.ا در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی بانک و پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۹۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۲۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو ، واقع در تهران ، شهرک قدس (غرب) ، انتهای بلوار شهید دادمان با حضور اکثریت ۸۱/۸۲ درصد صاحبان سهام ، (اصالتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) طبق فهرست پیوست و با حضور نماینده محترم بازرگانی 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 عباس خسروانی کد ملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی شیخی کد ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به سمت ناظر

۳- آقای علی صفر علی کد ملی ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲ به سمت ناظر

۴- آقای وجیه الله ساعدي کد ملی ۶۲۷۹۲۹۹۹۵۳ به سمت دبیر مجمع

تهران - شهرک قدس(غرب) - بلوار شهید فرجزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ - پستی ۱۴۶۷۷-۹۳۸۱۱  
تلفن: ۰۲۴-۸۴۸۴۴ و ۸۸۳۶۲۶۰۰-۸۸۳۶۲۶۴۴ دور نگار:

بسمه تعالیٰ



مکان پارسیان

شماره : تاریخ : پوست :

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۸۲/۸۱ درصد 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 ۱۳۹۵.

(۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.

(۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل.

(۴) انتخاب ۲ روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۳۹۶.

(۵) تعیین حق الرحمه بازرس قانونی.

(۶) تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات.

(۷) سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

مجموّبات

پس از ارائه گزارش هیأت مدیره توسط مدیریت محترم عامل بانک ، گزارش حسابرس مستقل و بازرگانی توسط نماینده محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت قرائت شد ، سپس مجمع ضمن تشکر از عملکرد هیأت مدیره به بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات دستور جلسه پرداخت و موارد زیر را با اکثریت آرای سهامداران حاضر در جلسه تصویب نمود :

۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور ، با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مجمع در رعایت قانون تجارت با اکثریت آراء پرداخت مبلغ ۴۱,۸۹۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال سود سهام بصورت خالص را بین سهامداران برای سال مالی ۱۳۹۵ تصویب نمود.

۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض

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

۱۴۴ : ۱۵۲

# بسمه تعالیٰ



بانک پارسیان

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

گردید. بازرسان با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت ، تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

## قبولی سمت

بازرس اصلی و حسابرس مستقل      بازرس علی البدل  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت      موسسه حسابرسی دش و همکاران

۴- روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های بانک برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین گردید.

۵- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۶ به مأخذ هر ماه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص و مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت و با اکثریت آراء مورد تصویب و تنفيذ قرار گرفت.

## ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۲ با ذکر صلوت حضار خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای وجیه الله ساعدی 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.

دیبر  
وجیه الله ساعدی  
ناظر  
علی صفر علی  
ناظر  
علی شیخی  
رئیس مجمع  
عباس خسروانی

تهران - شهرک قدس(غرب) - بلوار شهید فرجزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ - کد پستی ۹۳۸۱۱-۱۴۶۷۷  
تلفن: ۰۲۴-۸۸۳۶۲۷۴۴ و ۰۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ دور نگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴