

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۸۷۳۴۸

شرکت: بانک پارسیان

کد صنعت: ۶۵۱۹۰۴

نماد: وپارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ در محل تهران-شهرک غرب-انتهای بلوار شهید دامن - پژوهشگاه نیرو - سالن خلیج فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵.۷۴٪	۱۳۶۴۶۸۰۳۰۲	شرکت سرمایه گذاری سمند
۸.۱٪	۱۹۲۴۵۶۹۲۷۸	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۸.۳۹٪	۱۹۷۰۱۸۶۴۴۲	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۸.۹۷٪	۱۴۰۱۱۳۰۶۸۸۸	سایر
۸۱.۱۱٪	۱۹۲۷۰۷۴۲۹۱۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی رضایی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مجتبی تقی پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جواد موحدی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید زاغری به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸	سهامی	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت طراحی مهندسی خودرو قشم	۵۵۱		اصلی	هاشم یکه زارع	۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
موسسه رفاه و تامین آتیه امید	۱۶۳۱۸		اصلی	حمیدرضا رفیعی	۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	۲۱۷۰۷۶		اصلی	ابوالقاسم جمشیدی	۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت نگارنصرسهم	۴۰۴۲۶۸	سهامی	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گسترده ویراندیش	۴۱۰۸۳۱		اصلی	عارف نوروزی	۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مهرآفرینان دوران	۴۱۰۸۳۵		اصلی	علی دیواندری	۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کوروش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع		--	
سود تسهیلات اعطایی - مشاع	۶۵,۸۲۹,۹۵۶	۱۰۰	
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذ	(۸۶,۴۴۹,۳۹۵)	(۱۳۱)	
جمع درآمدهای مشاع	(۲۰,۶۱۹,۴۳۹)	(۳۱)	
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	.	.	
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرم	.	.	
سهم سود سپرده گذاران	.	.	
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)	(۲۰,۶۱۹,۴۳۹)	(۳۱)	
درآمدهای غیرمشاع		--	
درآمد کارمزد	۱,۳۹۸,۶۲۴	۲	
نتیجه مبادلات ارزی	۷,۴۱۰,۰۲۵	۱۱	
سایر درآمدها	۲۴,۸۹۳,۸۸۸	۳۸	
جمع درآمدهای غیر مشاع	۳۳,۷۰۲,۵۳۷	۵۱	

جمع درآمدها	۱۳,۰۸۳,۰۹۸	۲۰
هزینه ها:	---	---
هزینه های اداری و عمومی	(۵,۵۵۶,۱۵۱)	(۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۴۱۲,۴۷۹)	(۵)
هزینه های مالی	(۸,۱۵۹)	۰
هزینه کارمزد	(۸۷۳,۲۴۳)	(۱)
سایر هزینه ها	(۵۶۷,۸۲۲)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۰,۴۱۷,۸۵۴)	(۱۶)
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۶۶۵,۲۴۴	۴
مالیات	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۶۵,۲۴۴	۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۱۲	۰
سرمایه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۶

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۶۶۵,۲۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۶۲,۵۹۳
تعدیلات سنواتی	۴۱۱,۹۰۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۹۵۰,۴۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۳۸۹,۳۳۷
اندوخته قانونی	(۳۹۹,۷۸۷)
سایر اندوخته ها	(۵۳,۳۰۵)
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۱,۱۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۴,۷۴۸,۲۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

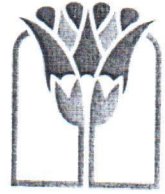
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

بسمه تعالی



بانک پارسیان

شماره:
تاریخ:
پوست:

به نام خداوند جان و خرد

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

مورخ سی و یکم تیر ماه ۱۳۹۵

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

سرمایه ثبت شده ۲۳,۷۶۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۴۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۸۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو ، واقع در تهران ، شهرک قدس (غرب) ، انتهای بلوار شهید دامن با حضور اکثریت ۸۱/۱۱ درصد صاحبان سهام ، (اصالتاً ، و کالتاً و یا به نمایندگی) طبق لیست پیوست و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.

ابتدا 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 رضایی کد ملی ۰۴۵۲۵۷۳۱۶۵ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مجتبی تقی پور کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به سمت ناظر

۳- آقای جواد موحد نژاد کد ملی ۰۰۵۵۷۳۸۷۸۸ به سمت ناظر

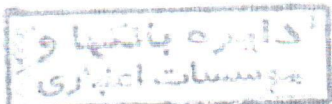
۴- آقای سعید زاغری کد ملی ۰۰۶۴۰۰۳۱۹۱ به سمت دبیر مجمع



آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت ۸۱/۱۱ درصد صاحبان سهام ، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت

گردید:

تهران - شهرک قدس (غرب) - بلوار شهید فرحزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ کدپستی: ۹۳۸۱۱ - ۱۴۶۷۷
تلفن: ۲۴ - ۸۱۳۶۲۶۰۰ و ۸۲۸۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴





شماره :
تاریخ :
پوست :

دستور جلسه

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴.
- ۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 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 ۱۳۹۵.
- ۵) تعیین حق الزحمه 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.

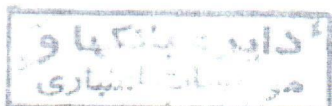
مصوبات مجمع

پس از استماع گزارش مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت دایا رهیافت ، بازرس اصلی و حسابرس مستقل بانک ، پس از شور و بررسی پیرامون موضوعات دستور جلسه ، مجمع ضمن تأیید و قدردانی از خدمات هیأت مدیره ، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

- ۱- صورتهای مالی ، ترازنامه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به همان تاریخ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت با رعایت حد نصاب رأی گیری تصویب شد.
- ۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص در پایان سال مورد گزارش در ارتباط با تقسیم سود بشرح ذیل عمل شود:

- ۳-۱- مبلغ ۳۹۹,۷۸۷ میلیون ریال (معادل ۱۵ درصد سود خالص سال) وفق ماده ۱۰۸ اساسنامه به حساب اندوخته قانونی منظور و ثبت گردد.
- ۳-۲- مبلغ ۵۳,۳۰۵ میلیون ریال (معادل ۲ درصد سود خالص سال) وفق ماده ۱۰۸ اساسنامه به حساب اندوخته احتیاطی منظور و ثبت گردد.

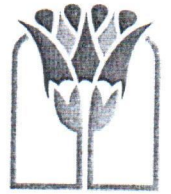
- ۳-۳- مبلغ ۱,۱۸۸,۰۰۰ میلیون ریال خالص (به ازای هر سهم ۵۰ ریال) ، به عنوان سود نقدی سهام به سهامداران تخصیص یافت و مقرر گردید هیأت مدیره با رعایت مفاد قانون تجارت ، اساسنامه و مقررات بانک مرکزی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



شماره :
تاریخ :
پوست :

۳-۴. مبلغ پاداش هیأت مدیره از محل سود قابل تخصیص ، به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.

۴. حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۹۵ به مأخذ هر ماه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص و مشروط به تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

۵. موسسه حسابرسی 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 مدت یکسال انتخاب شدند و اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض 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
موسسه حسابرسی دش و همکاران

بازرس اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی دایا رهیافت

شماره ثبت: ۲۶۵۲۰

۶. روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های بانک برای سال مالی ۱۳۹۵ تعیین گردید.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات حضار خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای مهدی رضایی 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

سعید زاغری

ناظر

جواد موحد نژاد

ناظر

مجتبی تقی پور

رئیس مجمع

مهدی رضایی

