

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۴۰۱۷۷

شرکت: بانک پاسارگاد

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۲

نماد: وپاسار(پاسارگاد)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-198 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۵:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در محل بانک پاسارگاد به نشانی تهران، خیابان میرداماد، شماره ۴۳۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰	۶۵۵۲۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
٪۶۰.۵	۳۹۶۴۱۷۶۶۴۷۶	سایر سهامداران
٪۷۰.۵	۴۶۱۹۳۷۶۶۴۷۶	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 ذبیح اله خزائی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید قاسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس کفافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۳۳۴	۲۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۶,۳۸۱	۱۵۱,۳۴۳,۶۱۹			
جمع کل	۴۳۴	۲۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۳۶,۳۸۱	۱۵۱,۳۴۳,۶۱۹			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید



شماره:

تاریخ:

شرکت بانک پاسارگاد

(سهامی عام - غیر دولتی)

به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در محل بانک پاسارگاد واقع در تهران، خیابان میرداماد، شماره ۴۳۰ با حضور اکثریت ۷۰٫۵ درصد از سهامداران (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، بازرس محترم قانونی بانک و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

جلسه با پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و خیرمقدم به حضاران آغاز شد. سپس با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و مواد ۴۶ و ۴۷ اساسنامه بانک، هیأت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

رییس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

جناب آقای ذبیح اله خزایی

جناب آقای مجید قاسمی

جناب آقای عباس کفافی

سرکار خانم صدیقه نعیمیان

سپس هیأت ریسه با توجه به حضور اکثریت سهامداران (۷۰٫۵ درصد) و احراز حد نصاب قانونی و با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

دستور جلسه

۱. افزایش سرمایه

۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

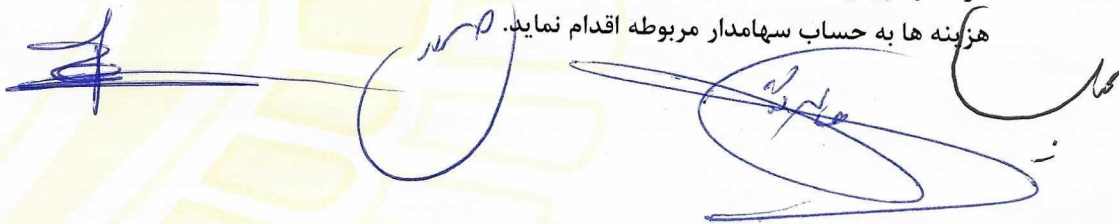
پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده، ابتدا گزارش هیأت مدیره و سپس گزارش بازرس قانونی مبنی بر تایید افزایش سرمایه به ترتیب توسط عضو هیات عامل بانک و بازرس قانونی قرائت گردید و آن گاه برخی از سهامداران حاضر در مجمع، سوالات و نقطه نظرات خود را در ارتباط با دلایل افزایش سرمایه و برنامه های آتی آن مطرح نمودند که پاسخ های لازم و مشروح، توسط مدیر عامل به استحضار رسید و نهایتاً پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه و با عنایت به مجوز شماره ۰۰/۲۵۷۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ بانک مرکزی ج.ا.ا و مجوز شماره ۱۹۸-۰۰۴/۸۱۷۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به اتفاق آراء حاضرین، تصمیم های زیر اتخاذ گردید:

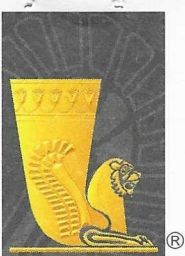
۱. در مرحله اول افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۶۵.۵۲۰ میلیارد ریال به ۱۳۱.۰۴۰ میلیارد ریال منقسم به تعداد ۱۳۱.۰۴۰ میلیون سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی با نام عادی از محل سود انباشته ناشی از تسعیر ارز تصویب و مقرر شد با رعایت دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام جدید به سهامداران تخصیص داده شود.

۲. همچنین مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۱.۰۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته ها موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت ۲ سال و یکبار به دفعات متعدد به هیات مدیره تفویض نمود تا هیات مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

۳. مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا نسبت به اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی ج.ا.ا و نسبت به محقق نمودن افزایش سرمایه در هر یک از مراحل فوق الذکر اقدام و نسبت به اصلاح و ثبت ماده مربوطه در اساسنامه حسب مورد اقدام نمایند.

۴. مقرر شد هیات مدیره در صورت وجود پاره سهم و یا حق تقدم های استفاده نشده، نسبت به عرضه و فروش آنها از طریق بورس اوراق بهادار تهران و منظور کردن عواید حاصله پس از کسر هزینه ها به حساب سهامدار مربوطه اقدام نماید.





بانک پاسارگاد

www.bpi.ir

شماره:

تاریخ:

در خاتمه مجمع عمومی فوق العاده، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و همکاران بانک و همچنین تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقای مجید قاسمی مدیر عامل محترم شرکت بانک پاسارگاد، به مدیر عامل محترم بانک وکالت و اختیار تام داده شد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها و انجام دادن سایر مراحل قانونی آن اقدام نماید.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

منشی
صدیقه نعیمیان

نظار
مجدید قاسمی
عباس کفافی

رییس مجمع
ذبیح اله خرابی

