

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۶۴۱۷

شرکت: بانک پاسارگاد

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۲

نماد: وپاسار(پاسارگاد)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل خیابان دکتر فاطمی ، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان گلها، تالار بزرگ کشور 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  
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
٪۱۰	۱۳۱۰۴۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
٪۷۹.۷۸	۱۰۴۵۲۸۴۷۲۰۰۸	سایر سهامداران
٪۸۹.۷۸	۱۱۷۶۴۲۴۷۲۰۰۸	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 خزایی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مجید قاسمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
کامران اختیار	۱۲۸۴۴۳۷۷۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
ذبیح اله خزائی	۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
علی سلیمانی شایسته	۰۰۴۵۳۳۳۶۰۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمد رضا ساروخانی	۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
وحید باقری خیرآبادی	۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	دکتری

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۵۵,۱۹۷,۷۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۶,۲۰۳,۶۰۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۶,۲۰۳,۶۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۸۹۳,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۵,۵۲۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۷۹۰,۰۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۵,۹۸۷,۷۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۲۷۹,۶۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷,۷۵۹,۸۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۴,۹۴۸,۲۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۷۲۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲۹,۲۲۳,۴۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۸ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۹۲۰۰	۲۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.



بانک پاسارگاد

www.bpi.ir

شماره:

تاریخ:

## شرکت بانک پاسارگاد

(سهامی عام - غیر دولتی)

به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

## صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل تالار بزرگ کشور واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان گمنام، نرسیده به میدان گلها با حضور اکثریت ۸۹,۷۷ درصد از سهامداران (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، بازرس محترم قانونی بانک و نماینده محترم 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 حاضران آغاز شد. سپس با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۴۶ اساسنامه بانک، هیأت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

جناب آقای ذبیح اله خزایی

جناب آقای مجید قاسمی

جناب آقای علی اکبر امین تفرشی

سرکار خانم صدیقه نعیمیان

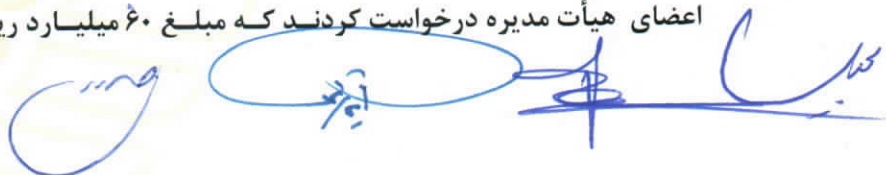
سپس هیأت ریسه با توجه به حضور اکثریت سهامداران (۸۹,۷۷ درصد) و احراز حد نصاب قانونی (با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اجرای الزامات وزارت محترم بهداشت و درمان) رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

### دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۳. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۴. تصویب میزان سود قابل تقسیم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۵. تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۶. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنها
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، ابتدا گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی قرائت گردیده و آن گاه برخی از سهامداران حاضر در مجمع، سؤالات و نقطه نظرات خود را در ارتباط با عملکرد بانک در سال مالی مورد رسیدگی و برنامه های آتی آن مطرح نمودند که پاسخ های لازم و مشروح، توسط مدیر عامل بانک به استحضار رسید و نهایتاً پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه، با اکثریت قاطع آراء حاضرین، تصمیم های زیر اتخاذ گردید:

۱. گزارش هیأت مدیره و صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و شرکت اصلی (بانک پاسارگاد- سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۷۵,۹۸۷,۷۹۴ میلیون ریال، پس از کسر مبلغ ۲۳,۲۷۹,۶۵۶ میلیون ریال اندوخته قانونی و مبلغ ۷,۷۵۹,۸۸۵ میلیون ریال اندوخته احتیاطی، از الباقی سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۲۹,۸۷۴,۶۴۷ میلیون ریال، مبلغ ۱۵,۷۲۴,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال به سهامداران تعلق گرفته و مابقی به مبلغ ۱۲۹,۲۲۳,۴۵۳ میلیون ریال به سود انباشته انتقال داده شود.
۳. مقرر گردید وفق ماده ۱۳۴ و اصلاحیه ماده ۲۴۰ قانون تجارت و ماده ۷۹ اساسنامه بانک، از محل سود قابل تخصیص فوق مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به صورت ناخالص معادل ۰,۱۶ درصد سود تقسیمی میان سهامداران، پاداش هیأت مدیره بانک مورد محاسبه و اقدام قرار گیرد. متقابلاً اعضای هیأت مدیره درخواست کردند که مبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل بودجه هزینه





www.bpi.ir

شماره:

تاریخ:

- مسئولیت های اجتماعی بانک به امور خیریه و عام المنفعه اختصاص و پرداخت گردد که این اقدام شایسته هیأت مدیره مورد تشکر و قدردانی سهامداران حاضر در مجمع قرار گرفت.
۴. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۶۲ پیوست صورت های مالی تلفیقی برای سال ۱۴۰۰ با رعایت حد نصاب رأی گیری، تأیید و مورد تصویب قرار گرفت.
۵. با توجه به نامه شماره ۰۱/۱۰۲۵۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. بازرسان اصلی و علی البدل به شرح اوراق جداگانه ضمن قبولی سمت اعلام کردند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
۶. مجمع حق الزحمه پرداختی به حسابرس و بازرس محترم قانونی برای سال مالی ۱۴۰۱ را مبلغ ۲۷,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۷,۰۰۰ میلیون ریال برای شش ماهه و مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال برای پایان سال) تعیین و تصویب نمود.
۷. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های رسمی بانک انتخاب شد.
۸. مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ماهیانه مبلغ ۴۰ میلیون ریال تعیین نمود.
۹. مجمع اختصاص بودجه ای معادل یک درصد از درآمدهای مشاع را به مبلغ ۳,۲۹۹,۲۴۵ میلیون ریال، برای سال ۱۴۰۱ بابت هزینه های آموزش، پژوهش، تحقیقات، برگزاری سمینارهای آموزشی و مسئولیت های اجتماعی مورد تصویب و تأیید قرار داد.
۱۰. مجمع اختصاص بودجه ای معادل ۰,۲۵ درصد از درآمدهای مشاع را به مبلغ ۸۲۴,۸۱۱ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۱ بابت حمایت و کمک به شرکت های دانش بنیان مورد تصویب و تأیید قرار داد.
- در خاتمه مجمع عمومی، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و همکاران بانک و تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقای مجید قاسمی مدیر عامل محترم شرکت بانک پاسارگاد، به مدیر عامل بانک وکالت و اختیار تام داده شد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها و انجام دادن سایر مراحل قانونی آن اقدام نماید.
- جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۲,۳۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه پذیرفت.

منشی

صدیقه نعیمیان

نظار

علی اکبر امین تفرشی

مجید قاسمی

رییس مجمع

ذبیح اله خزایی