

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۶۱۱

شرکت: بانک پاسارگاد

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۲

نماد: وپاسار(پاسارگاد)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل خیابان میرداماد، شماره ۴۳۰ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
٪۹۸٫۸۹	۴۹۸۲۷۲۹۹۷۳	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
٪۵۸٫۶۷	۲۹۵۶۷۲۵۳۶۷۸	سایر سهامداران
٪۶۸٫۵۵	۳۴۵۴۹۹۸۳۶۵۱	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 دکتر مجید قاسمی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا صادقی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ه- 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
کامران اختیار	۱۲۸۴۴۳۷۷۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
دکتر مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مصطفی بهشتی روی	۰۰۴۹۳۹۷۴۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ذبیح اله خزایی	۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سید کاظم میرولد	۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
احمد وادی دار	۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	دکتری اقتصاد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۴,۷۳۰,۶۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴,۷۳۰,۶۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۷۰۹,۵۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۲۳۶,۵۳۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۷۸۴,۵۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۵۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷,۲۶۴,۵۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۵۰,۴۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابر سی رایمند و همکاران بازر س علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۸۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	۱۲۶۶۰	به صورت ناخالص