

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۷۱۱

شرکت: بانک پارسیان

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۳

نماد: وپارس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ در محل تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دامن- سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۶۶۷۷۲۲۵۹۶	٪۲.۸۱
شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۳۶۴۶۸۰۳۰۲	٪۵.۷۴
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۹۷۰۱۸۶۴۴۲	٪۸.۲۹
سایر	۱۵۴۰۶۹۵۴۶۶۰	٪۶۴.۸۴
جمع:	۱۹۴۰۹۵۴۴۰۰۰	٪۸۱.۶۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس خسروانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم جواد موحد نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد ابوالقاسمی 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
سید حسام شمس عالم	۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
عارف نوروزی	۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
هاشم یکه زارع	۰۰۴۴۹۶۰۳۵۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
کوروش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
عباس خسروانی	۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
جواد شکرخواه	۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵		اصلی			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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۲,۰۴۳,۵۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۱۹۳,۹۴۷
تعدیلات سنواتی	(۳۹,۰۰۱,۰۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۵,۸۰۷,۱۲۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۵,۰۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵,۹۰۲,۱۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۳,۸۵۸,۶۲۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۳,۸۵۸,۶۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۳,۸۵۸,۶۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي دش و همكاران به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي رايمند و همكاران بازرس على البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:

اطلاعات

دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص