

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۴۱۸

شرکت: بانک پارسیان

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۳

نماد: پارس

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل تهران- شهرک غرب- بلوار شهید فرجزادی - خیابان زرافشان غربی شماره ۴ سالن آمفی تاتر واقع در ساختمان مرکزی بانک پارسیان 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 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
% ۳.۸۱	۵۹۵۸۷۷۵۸۵۵	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
% ۵.۸۳	۹۱۰۸۰۱۹۳۵۳	شرکت سرمایه گذاری سمند
% ۸.۲۹	۱۲۹۶۳۷۶۰۴۲۰	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
% ۶۲.۹۴	۹۸۴۰۷۰۸۵۱۴۹	سایر
% ۸۰.۸۷	۱۲۶۴۳۷۶۴۰۷۷۷	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 مصطفی ضرغامی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم عبدالعلی صالحی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محبتبی ستاری قهفرخی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمد ابوالقاسمی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غير موظف	مدرک تحصیلی
سید حسام شمس عالم	۲۳۷۱۸۹۶۴۴۱	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
عارف نوروزی	۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترا
کورش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
جواد شکرخواه	۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵	اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا
هوشنگ گودرزی	۲۳۹۰۹۶۳۶۳۳	اصلی			رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترا
مصطفی ضرغامی	۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کورش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	دکترا

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 (زبان) خالص	(۱۳,۳۲۲,۰۹۵)
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره	(۳۳,۸۵۸,۶۲۲)
تعدیلات سنتی	(۳,۹۳۶,۸۴۳)
سود (زبان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۳۷,۷۹۵,۴۶۵)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۹۵,۰۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زبان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۷,۸۹۰,۵۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۵۱,۲۱۲,۶۰۰)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زبان) انباشته پایان دوره	(۵۱,۲۱۲,۶۰۰)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زبان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	(۵۱,۲۱۲,۶۰۰)
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	(۸۵)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰

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

اطلاعات

دینای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۳ جلسه در ماه	۲۸۰.....	۱۶۶۶۶۶۶۷	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)