

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۹۰۵۴

شرکت: بانک پاسارگاد

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۲

نماد: وپاسار(پاسارگاد)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در محل خیابان میرداماد پلاک ۴۳۰ ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱۰٪	۶۵۵۲۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
۷۰.۵٪	۴۶۱۹۲۰۸۰۹۶۹	سایر سهامداران
۸۰.۵٪	۵۲۷۴۴۰۸۰۹۶۹	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 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 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	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۹۸,۶۷۳,۸۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۷۸۴,۵۰۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹,۷۸۴,۵۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۵۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۲۶۴,۵۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۵,۹۳۸,۳۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۸۰۱,۰۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۹۳۳,۶۹۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۶,۲۰۳,۶۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۸۹۳,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۶,۳۱۰,۰۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۱
سرمایه	۶۵,۵۲۰,۰۰۰

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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۸ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۶۶۰	۱۹۲۰۰	به صورت ناخالص