

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۱۷

شرکت: بانک پارسیان

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۳

نماد: وپارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل تهران- شهرک غرب- بلوار شهید فرحزادی - خیابان زرافشان غربی - پلاک ۴ - سالن آمفی تئاتر واقع در ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
۴.۹۶٪	۷۷۶۱۸۰۵۴۴۷	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۵.۸۴٪	۹۱۲۹۰۱۹۳۵۳	شرکت سرمایه گذاری سمند
۷.۱۸٪	۱۱۲۲۶۴۲۳۳۴۹	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۹.۶۵٪	۹۳۲۵۷۹۵۳۵۰۵	سایر
۷۷.۶۴٪	۱۲۱۳۷۵۲۰۱۶۵۴	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 رییس مجمع
آقای/خانم باقر حیدرنیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسعود بیرمی 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
سیدحسام شمس عالم	۳۳۷۱۸۹۶۲۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
عارف نوروزی	۵۷۷۹۶۲۱۳۰۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
کوروش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
جواد شکرخواه	۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
هوشنگ گودرزی	۳۳۹۰۹۶۳۶۳۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مصطفی ضرغامی	۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کوروش پرویزیان	۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	دکتر

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	(۹۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)
تعدیلات سنواتی	(۲,۲۶۹,۳۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۳,۳۸۶,۹۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۳,۳۸۶,۹۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۲۲۹,۳۳۴)
سود قابل تخصیص	(۵۳,۶۱۷,۱۴۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۳,۶۱۷,۱۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۳,۶۱۷,۱۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۸۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۳ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص