



شماره

تاریخ

شرکت بانک پاسارگاد

(سهامی عام - غیر دولتی)

به شماره ثبت ۲۵۲۲۰۰

شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۶۹۵۶

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه "نوبت دوم"

به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ و پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۲۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل تالار بزرگ کشور واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، نورسیده به میدان گلها، با حضور اکثریت (۹۰،۱۸ درصد از سهامداران) (اصالتاً) و کالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، بازرس محترم قانونی بانک و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

جلسه با پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام ا. م. ح. مجید و خیر مقدم به حاضران آغاز شد. سپس با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و مواد ۴۶ و ۴۷ اساسنامه بانک، هیأت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی

جناب آقای دکتر مجید قاسمی

جناب آقای علی اکبر امین نقرشی

جناب آقای آرش به دانش

سرکار خانم دکتر صدیقه نعمان

سپس هیأت ریسه با توجه به حضور اکثریت سهامداران (۹۰،۱۸ درصد) و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:

کلیه
مجلس
مجلس



شماره:

تاریخ:

دستور جلسه

1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
2. استماع گزارش حسابرس و بازرسی قانونی
3. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
4. تصویب میزان سود قابل تقسیم
5. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و جبران خدمات آنها
6. تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، ابتدا گزارش های هیأت مدیره و بازرسی قانونی به ترتیب توسط عضو هیأت مدیره بانک و بازرسی قانونی قرائت گردید و آن گاه برخی از سهامداران حاضر در مجمع، سؤالات و نطقه نظرات خود را در ارتباط با عملکرد بانک در سال مالی مورد رسیدگی و برنامه های آتی آن مطرح نمودند که پاسخ های لازم و مشروح، توسط مدیر عامل بانک به استحضار رسید و نهایتاً پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه، با اکثریت قاطع آراء، حاضرین، تصمیم های زیر اتخاذ گردید:

1. گزارش هیأت مدیره و صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت جریان وجوه نقد، تلفیقی و شرکت اصلی (بانک پاسارگاد - سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
2. مقرر گردید با توجه به نامه شماره ۹۸/۹۲۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی لازم در خصوص افزایش سرمایه از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال)، انتقالی به سایر اندوخته ها صورت پذیرد. همچنین مقرر شد، هر چند با رعایت ماده ۱۳۴ و قانون اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت و ماده ۷۹ اساسنامه بانک، هیأت مدیره استحقاقی پاداش را دارد ولی با عنایت به اعلام اعضای هیأت مدیره مبنی بر استماع از در یافت پاداش، بابت عملکرد سال ۱۳۹۷ مبلغی تحت عنوان پاداش به هیأت مدیره پرداخت نمی گردد.
3. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت شماره ۶۲ پیوست صورت های مالی تلفیقی برای سال ۱۳۹۷ با رعایت حد تصاب رأی گیری، تأیید و مورد تصویب قرار گرفت.



شماره

تاریخ

۴. با توجه به نامه شماره ۹۸/۱۶۰۸۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ناپسا رهپاینت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۵. مجمع ضمن تصویب حق الزحمه پرداختی به حسابرس و بازرس قانونی در سال معانی ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، برای سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۱۲۵۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال برای شش ماهه و مبلغ ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال برای پایان سال) تعیین و تصویب نمود.

۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی بانک انتخاب شد.

۷. مجمع حق حضور اعضا، غیر موظف هیأت مدیره را از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ ماهستانه مبلغ ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال تعیین نمود.

۸. مجمع ضمن تشبیه پرداخت‌های سال ۱۳۹۷، اختصامی نیم درصد از درآمدهای متاع را طی سال ۱۳۹۸ بابت هزینه‌های آموزش، پژوهش، تحقیقات و برگزاری سمینارهای آموزشی مورد تصویب و تأیید قرار داد.

در خانه مجمع عمومی، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضا، هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و همکاران بانک و تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقای دکتر مجید قاسمی مدیر عامل محترم شرکت بانک پاسارگاد، به مدیر عامل بانک وکالت و اختیار تام داده شد تا با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌ها و انجام دادن سایر مراحل قانونی آن اقدام نماید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام خانه مجمع پذیرفت.

منشی
صدیقه نعمان

نظار
علی اکبر امین نظرقاسمی
ارشد به فاش

رئیس مجمع
دکتر مجید قاسمی