

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

امضا کنندگان: [Majid Ghasemi]

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۱۷۵۲۹۱ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت بانک پاسارگاد - نماد: وباسار(پاسارگاد)**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ در محل تالار بزرگ کشور به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان گلها برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی

انتخاب روزنامه کنترالانتشار

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بینش پژوه ایرانیان	۷۷۶۲۷۹۱۲۰	۲.۵۹%
ستاره منصوبی	۷۷۶۲۵۰۰۲۳	۲.۵۹%
شرکت همیاری کوثر	۸۷۱۳۷۱۹۱۳	۲.۹%
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانک ها	۱۰۳۱۷۶۷۹۲۵	۳.۳۱%
شرکت میلاد گستر نوآوران	۱۱۰۸۵۶۱۰۹۷	۳.۷%
شرکت سام گروه	۱۱۳۶۰۷۳۷۰۲	۳.۷۵%
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۳۷۹۵۳۱۳۷	۴.۱۶%
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد	۱۳۵۳۳۸۶۰۸۶	۴.۸۲%
شرکت سامان مجد	۱۳۹۳۵۹۶۰۹۳	۴.۹۸%
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲۳۰۹۳۳۲۶۹۰	۱۲.۳۶%
سایر سهامداران	۱۳۶۸۳۳۹۳۹۱۳	۲۵.۶۱%
<b>جمع</b>	<b>۲۷۸۶۸۰۷۶۷۳۰</b>	<b>۹۳.۸۹%</b>

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید کاظم میرولد به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم دکتر مجید قاسمی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علی اکبر امین تفرشی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم دکتر صدیقه نعیمیان به‌عنوان 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 نماینده عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مدیرک تحصیلی
-----------------------------------	----------------------------	----------	---	--------	-----	---------------	--------------

عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس	اصلی	۱۲۸۴۳۳۷۷۵۲	کامران اختیار
عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	علی البدل	۳۳۹۵۸۸۳۸۷۳	علی اکبر امین تفرشی
نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	اصلی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	دکتر مجید قاسمی
عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس	اصلی	۰۰۴۹۲۹۷۲۳۷۳	مصطفی بهشتی روی
عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس	اصلی	۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹	ذبیح اله خزایی
عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس	اصلی	۰۰۴۵۹۷۳۸۶۹	احمد وادی دار
عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	اصلی	۰۰۴۷۰۶۳۹۷۱	داود مجتهد
رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس	اصلی	۱۹۳۷۹۶	سهامی عام
عضو هیئت مدیره	غیر موظف		علی البدل	۳۸۵۵۷۲	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
					شرکت تامین اتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

مشخصات مدیر عامل :

مدرک تحصیلی

کد ملی

نام مدیر عامل

دکتر ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱

دکتر مجید قاسمی

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	تغییرات نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۳۳,۶۰۳,۳۰۵	۱۰۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۸,۲۵۸,۷۶۲	۳۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	
درآمد حاصل از سپرده گذاریها	.	.	
کارمزد و سایر درآمدها	۷,۱۵۱,۹۳۳	۱۷	
جمع درآمدها	۵۸,۱۱۵,۰۰۳	۱۳۶	
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری	(۳۶,۸۰۱,۵۳۵)	(۸۶)	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳,۳۷۲,۸۶۹)	(۸)	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۸۷۰,۳۶۰)	(۳)	
هزینه استهلاک	(۱۹۹,۹۶۰)	.	
جمع هزینه ها	.	.	
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۸۷۰,۳۸۹	۳۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	.	.	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۶,۸۷۰,۳۸۹	۳۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۶,۸۷۰,۳۸۹	۳۰	
مالیات	(۱,۳۰۱,۳۵۸)	(۳)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۵,۶۶۸,۸۳۱	۳۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۵۶۲	.	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۶۲	.	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۳۳	.	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود با زیان پس از کسر مالیات	۱۵,۶۶۸,۸۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۶۱۹,۰۳۸
تعدیلات سنواتی	(۳,۰۱۳,۳۹۷)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۷,۵۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	.

(۹,۷۹۰)	پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
.	سایر اندوخته های مصوب سال قبل
.	انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۱۵,۷۶۴,۶۷۳	سود قابل تخصیص
(۳,۳۵۰,۳۳۵)	اندوخته قانونی
(۷۸۳,۳۳۱)	اندوخته طرح و توسعه
.	پاداش هیئت مدیره
(۹,۶۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب سال جاری
۳,۰۳۰,۹۰۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۳۰	سود نقدی هر سهم (ریال)

ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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