

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۲۱۷۲۱

شرکت: بانک پاسارگاد

کد صنعت: ۶۵۱۹۱۱

نماد: وپاسار(پاسارگاد)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل تالار بزرگ کشور به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان گلها برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به طولانی شدن جلسه مجمع و اینکه بعضی موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع شامل اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره مورد اخذ تصمیم واقع نشد، با اکثریت قانونی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ در محل تالار بزرگ کشور به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان شهید گمنام، نرسیده به میدان گلها برگزار گردد

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
سایر موارد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانک ها	۹۴۰۶۳۱۹۲۵	۳.۱۴٪
شرکت میلاد گستر نوآوران	۱۱۰۸۵۶۱۰۹۷	۳.۷٪
شرکت سام گروه	۱۱۲۶۰۷۳۷۰۲	۳.۷۵٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۸۸۶۹۸۹۰۲	۳.۹۶٪
سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان گروه مالی پاسارگاد	۱۴۵۳۴۸۶۰۸۶	۴.۸۴٪
شرکت سامان مجد	۱۴۹۰۸۹۶۰۹۳	۴.۹۷٪
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۴۱۹۹۲۴۲۶۹۰	۱۴٪
سایر سهامداران	۱۵۹۹۹۳۳۴۷۶۹	۵۳.۳۳٪
جمع:	۲۷۵۰۶۹۲۵۲۶۴	۹۱.۶۹٪

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهندس سید کاظم میرولد به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم دکتر مجید قاسمی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سرکار خانم دکتر 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	۲۲۹۵۸۱۳۸۷۳		علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
دکتر مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
مصطفی بهشتی روی	۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
ذبیح اله خزایی	۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
احمد وادی دار	۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
داود مجتهد	۰۰۴۷۰۶۳۹۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۲۷۹۶	سهامی عام	اصلی	سید کاظم میرولد	۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت تامین اتیه سرمایه انسانی پاسارگاد	۲۸۵۵۷۴	سهامی خاص	علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
دکتر مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	دکتری

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع		--	
سود تسهیلات اعطایی - مشاع	۵۵,۲۶۷,۶۱۵	۱۰۰	
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذ	۱۱,۴۱۸,۶۵۱	۲۱	
جمع درآمدهای مشاع	۶۶,۶۸۶,۲۶۶	۱۲۱	
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۵۱,۱۲۷,۹۳۱)	(۹۳)	
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرم	۰	۰	
سهم سود سپرده گذاران	(۵۱,۱۲۷,۹۳۱)	(۹۳)	
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)	۱۵,۵۵۸,۳۳۵	۲۸	
درآمدهای غیرمشاع		--	

درآمد کارمزد	۵,۴۸۶,۹۲۶	۱۰
نتیجه مبادلات ارزی	۷۴,۷۹۵	۰
سایر درآمدها	۱,۷۸۹,۶۰۹	۳
جمع درآمدهای غیر مشاع	۷,۳۵۱,۳۳۰	۱۳
جمع درآمدها	۲۲,۹۰۹,۶۶۵	۴۱
هزینه ها:		--
هزینه های اداری و عمومی	(۴,۶۸۲,۷۰۶)	(۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۹۲۸,۶۹۷)	(۵)
هزینه های مالی	(۹۹۹,۴۲۹)	(۲)
هزینه کارمزد	(۳۴۶,۳۵۱)	(۱)
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع هزینه ها	(۸,۹۵۷,۱۸۳)	(۱۶)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۳,۹۵۲,۴۸۲	۲۵
مالیات	(۱,۳۰۹,۷۸۶)	(۲)
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۴۲,۶۹۶	۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۰۱	۰
سرمایه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۴۲,۶۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۶۳۰,۹۰۶
تعدیلات سنواتی	(۷۷۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۹,۶۰۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۹۰۳,۶۰۲
اندوخته قانونی	(۱,۸۹۶,۴۰۴)
سایر اندوخته ها	(۶۳۲,۱۳۵)
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۲,۳۷۵,۰۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

**سایر موارد:**

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۲۶۳۸۳

شرکت: بانک پاسارگاد

کد صنعت: ۶۵۱۹۱۱

نماد: ویاسار(پاسارگاد)

موضوع: تصمیمات هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ

۱۳۹۴/۰۶/۱۲ موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

سرمایه ثبت نشده			درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰