

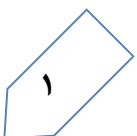


به نام خدا

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت بانک پاسارگاد نوبت دوم

تاریخ برگزاری مجمع: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶



سهامداران:

سهامدار عمده شرکت بانک پاسارگاد، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان می باشد که حدود ۱۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارد و مجمع با حضور ۸۹ درصد سهامداران برگزار گردید.

ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ مجمع به شرح زیر می باشد:

درصد	تعداد سهام	سهامداران
۹.۸۸	۴,۹۸۲,۷۲۹,۹۷۳	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)
۴.۷۸	۲,۴۱۲,۲۰۸,۹۵۰	شرکت نیک اندیشان سروش فجر (سهامی خاص)
۴.۶۳	۲,۳۳۶,۱۱۱,۹۳۳	شرکت هوردادرایان (سهامی خاص)
۳.۷۵	۱,۸۹۱,۸۰۳,۸۱۶	شرکت سام گروه (سهامی خاص)
۳.۶۹	۱,۸۶۲,۳۸۲,۶۴۱	شرکت میلاد گستر نوآوران (سهامی خاص)
۷۳.۲۷	۳۶,۹۱۴,۷۶۲,۶۸۷	سایر
۱۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

مصوبات مجمع:

## سایر مصوبات مجمع عادی

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی	دایا رهیافت
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی علی البدل	بهمند
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار	اطلاعات
پاداش هیات مدیره	۳,۱۲۵ میلیون ریال ناخالص
حق حضور هیات مدیره	۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال برای حداقل چهار جلسه در ماه

اهم نکات گزارش هیات مدیره:

با توجه به اختلافات شرکت با حسابرس جهت صورت های مالی انتهای سال، این گزارش برای مجمع نوبت دوم نیز تهیه نگردید لذا بندهای حسابرسی و تقسیم سود از صورتجلسه مجمع حذف گردید و تنها به عملکرد زیر مجموعه ها و تعیین حسابرس برای سال ۹۶ پرداخته می شود.

هلدینگ میدکو از جمله زیر مجموعه های سودآور شرکت می باشد که علاوه بر سودآوری ۳۲۰ و ۴۵۰ میلیارد تومانی در دو سال اخیر پیش بینی سود ۷۰۰ میلیارد تومانی را برای سال ۹۷ در نظر دارد، همچنین چندین طرح در مرحله بهره برداری در ابتدای سال ۹۷ قرار دارد، از جمله این طرح ها ۳ واحد گندله با ظرفیت تولید ۷.۵ میلیون تن در حالی که ظرفیت نیاز کشور ۸ میلیون تن می باشد در آستانه افتتاح رسمی می باشد، همچنین فولادسازی بردسیر سیرجان با ظرفیت ۱ میلیون تن، وصل شدن فولاد کرمان به خط راه آهن، آغاز واحد ۱.۷ میلیون تنی فولاد زرنده، معادن زغال سنگ طبرس و خمروود و واحد دوم فروسیلیس از دیگر این طرح ها می باشد و از مهمترین دستاورد جهانی این هلدینگ در مس شهر بابک تولید کاتد مس به روش نوین بایوچیلینگ می باشد که ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده به مرحله بهره برداری می رسد، از مزایای این روش حذف کوره های ذوب، کاهش آلاینده‌گی، حذف آب و کاهش هزینه تولید به یک چهارم می باشد که تا این لحظه به صورت مدل بوده و این روش در مس شهر بابک عملیاتی گردید.

دیگر هلدینگ مجموعه پاسارگاد، هلدینگ گسترش انرژی می باشد که در حال حاضر پروژه ۵۶۰ کیلومتری انتقال گاز از خوزستان که یک خط صادراتی به بغداد و جنوب عراق و یک خط جها مصرف داخلی به ایلام در دست اقدام دارد.

دیگر هلدینگ مجموعه، هلدینگ سلامت می باشد که برنامه ساخت ۷ بیمارستان خصوصی در ۷ شهر کشور را داشته که پیش بینی می گردد در اواسط سال ۹۸ و انتهای سال به بهره برداری برسد.

و در نهایت هلدینگ ICP می باشد که خدمات مشترک بیمه ای و بانکی به صورت مجازی و شهر بیمه ای پاد توسط شرکت فن آپ در آینده ای نزدیک از برنامه های این هلدینگ خواهد بود.

در خصوص تایید حسابرس، جامعه حسابرسی با شرکت هم نظر بوده و مطابق رویه سال های گذشته نظر بر تایید صورتهای مالی داشته ولی مخالفت حسابرسی همچنان پابرجا بوده، دکتر قاسمی نیز اصرار بر نشست همزمان با سهامداران، هیات مدیره و حسابرسان برای روشن شدن این موضوع دارند.

پرسش و پاسخ های مجمع:

عمده سوالات سهامداران بر سر اختلافات جدی بانک و حسابرس و عدم تهیه صورتهای مالی سال ۹۵ و عدم تقسیم سود بوده، در پاسخ به سهامداران بیان شد با مقامات بانک مرکزی به جهت تغییر حسابرس به توافق رسیده و در انتهای مجمع به رای گذاشته شد، همچنین از پیگیری های جدی بانک برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داده شد.

نکته: زمره هایی در مجمع مبنی بر زیان ۴ تومانی برای هر سهم و اساس اختلافات بانک و حسابرس همین موضوع می باشد.

در خصوص فروش اموال بانکی، افزایش سرمایه و اصرار بر افزایش سپرده های بانک طی سال های گذشته در حالی که شرکت با کاهش سودآوری همراه بوده چیست، در پاسخ بیان شد برای قرارداد و تفاهم نامه های بزرگ و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیاز به افزایش سرمایه و سرمایه کلان می باشد از جمله شروط تفاهم نامه همکاری با اور بانک اتریش همین موضوع بوده و بانک های با سرمایه کوچک بهره ای نمی برند، همچنین فروش اموال در دستور کار قرار دارد.

در خصوص چرایی توقف ۱۵ ماهه نماد و تخصیص حداقل تسهیلات و منابعی برای جبران سرمایه قفل شده برای سهامداران سوال شد که در پاسخ دکتر قاسمی پاسخ دادند اولاً این اتفاقات قابل پیش بینی نبوده و ثانياً سهامداران در مجمع بر سر چنین موضوعی برنامه ای ارائه نکردند.

روند سودآوری و تقسیم سود			
سال	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
پیش بینی سود هر سهم	۲۸۱	۲۸۹	۳۲۹
سود هر سهم	-	۲۳۱	۳۰۱
سود تقسیمی هر سهم	-	۱۶۰	۰

نتیجه گیری:

شرکت به جهت سرمایه گذاری و بنگاه داری با زیر مجموعه های مناسب و سودآوری از این حیث برخوردار است که در سال های آتی این سرمایه گذاری ها بهتر خود را نشان می دهند، در صنعت بانکداری نیز نسبت به سایر رقبا، شرکت قابل اتکاتری می باشد و توانسته از گشایش های پسابرجامی به خوبی بهره برد ولی با تمام این تفاسیر همانطور که بیان شد هنوز از تهیه صورتهای مالی منتهی به اسفند ۹۵ در مانده می باشد.

با احترام

امور سرمایه گذاری - جمالی