

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵
بانک خاورميانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه چهار هزار ميليارد ريال
به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پيرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۵۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۲۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورميانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ در سالن همایش های مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور دارندگان اکثریت سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و همچنین اکثریت اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.

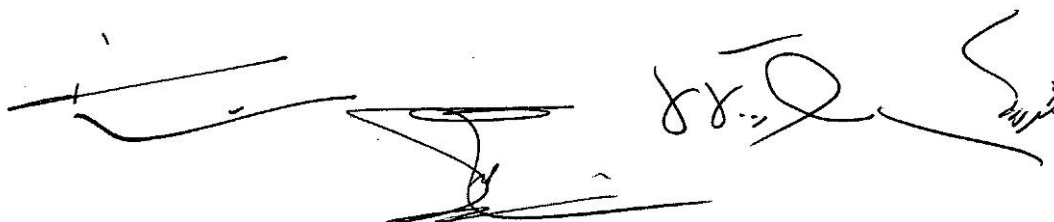
پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز حضور اکثریت سهامداران جهت رسمیت جلسه ، بدو نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شدو در نتیجه مستنداً به ماده ۲۲ اساسنامه بانک آقای خسرو نایی اهرنجانی (رئیس هیأت مدیره) بعنوان رئیس مجمع و آقایان منوچهر ملکيانی فرد و سيد حسين سلیمی بعنوان نظار و آقای علی خلیلی سادات لو بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور اکثریت دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ .
- ۲) اتخاذ تصمیم درباره تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی فوق الذکر .
- ۳) انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ و تصویب حق الزحمه آن .
- ۴) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ .
- ۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ .
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک .
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .



۱- تصمیمات مجمع:

مجمع موارد ذیل را حسب مورد تنفیذ و تصویب نمود:

۱-۱) پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و متعاقب آن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط بازرس قانونی قرائت گردید. و مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

۱-۲) مجمع عمومی صاحبان سهام با اکثریت آراء مؤسسه حسابرسی بیات رایان را بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۳ را مورد تصویب قرار داد.

۱-۳) مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب نمود.

۱-۴) درخصوص تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی به مبلغ ده میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط شرکت در دو جلسه در ماه با اکثریت آراء به تصویب رسید.

۱-۵) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ششصد میلیارد ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران (به ازاء هر سهم ۱۵۰ ریال) برای دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۱-۶) مجمع با اکثریت آراء پرداخت مبلغ یک و نیم درصد سود قابل تقسیم به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره را مورد تصویب قرار داد.

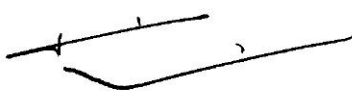
۱-۷) مجمع به خانم مهسان پیوندی احد از سهامداران وکالت با حق توکیل غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

۲- ختم جلسه:

با عنایت به اینکه مورد دیگری جهت طرح در جلسه ارائه نشد، جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه یافت.


ناظر

منوچهر ملکبانی فرد



ناظر

سید حسین سلیمی



رئیس مجمع
علی سادات لو

رئیس مجمع

خسرو نایبی اهرنجانی

