

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۷۰۲۷۸

شرکت: بانک خاورمیانه

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵

نماد: و خاور

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ در محل سالن همایش های مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش به نشانی خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت شهرک صنایع دریایی ساحای اروند
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس
٪۱۰۰۵	۴۲۱۹۵۰۰۰	سید حسین سلیمی
٪۱۰۰۸	۴۳۰۰۰۰۰۰	شرکت سام گروه (سهامی خاص)
٪۱۰۳۵	۵۴۰۱۳۰۸۵	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
٪۱۰۵	۶۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات
٪۱۰۷۵	۷۰۰۰۰۰۰۰	فرزام منوچهری
٪۲۰۹	۸۳۵۷۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۳۰۲۲	۱۲۸۷۸۰۰۰۰	مهدی تمدن دلال
٪۴۰۲۱	۱۶۸۲۷۷۹۸۲	شرکت تامین آتیه خاورمیانه
٪۵	۲۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سیستم کیفیت فنون
٪۳۵۰۷۶	۱۴۳۰۲۰۰۰۰۰	سایر
٪۶۰	۲۴۰۰۰۳۶۰۶۷	جمع:

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم خسرو ناییبی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منوچهر ملکپانی فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خلیلی سادات لو به عنوان منشی مجمع

#### توضیحات:

مجمع مورد ذیل را تصویب نمود:

بر اساس نامه شماره ۹۲/۳۷۷۵۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تغییر اساسنامه بانک بر مبنای اساسنامه تصویب شده در جلسه یک هزار و یکصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ شورای پول و اعتبار مطرح گردید که مجمع با اتفاق آراء پس از بحث و بررسی و بنا بر مراتب فوق اساسنامه جدید بانک را بشرح اساسنامه مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره مورد تصویب قرارداد و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی بانک گردید