

شرکت بانک خاورمیانه (سهامی عام)

نماد: و خاور کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۹۲/۰۳/۳۰ تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱) صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲) سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ به مبلغ ۸۵ ریال تصویب گردید.
- ۳) پاداش هیئت‌مدیره به مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیون ریال به‌طور ناخالص تصویب گردید.
- ۴) موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی سخن حق به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل انتخاب گردیدند.
- ۵) روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.
- ۶) حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره بابت حداقل دو جلسه در ماه به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تصویب گردید.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به‌نشانی www.codal.ir صادر خواهد گردید.