

بسمه تعالی

صور تجلده مجمع عمومی موسسین بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶

بدینال انتشار آگهی در روزنامه های شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ اطلاعات و روزنامه شماره ۲۷۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ از بنای اقتصاد جلده مجمع عمومی موسسین بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ در محل طبقة اول سالن آمفنی تئاتر موسسه عالی بانکداری واقع در تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵ بحضور اکثریت صاحبان سهام (موسسین و پذیره نویسان) بشرح لیست پیوست و با حضور ۸۵/۶ درصد سهامداران تشکیل گردید.

الف: ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و بخش سرود جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پس از بحث و تبادل نظر و برای کسری که محل آمدن اشخاص ذیل بسمت بیات رزید انتخاب شدند.

۱- آقای مهندس سید محسن حلیلی عراقی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی شهنی به سمت ناظر

۳- آقای مهندس منوچهر گلستانی فرد به سمت ناظر

۴- آقای علی حلیلی سادات لور به سمت منشی

ب: پس ریاست جلده رسمیت مجمع را اعلام و متعاقباً نشی جلده دستور جلده را بشرح ذیل قرائت نمودند:

۱- استماع گزارش بیات موسس از چگونگی سابقه شکل گیری بانک خاورمیانه و روند پذیره نویسی سهام توسط موسسان، سهام عرضه شده به عموم، هزینه های قبل از تاسیس و بودهای متعلقه به وجه جمع آوری شده در حسابهای بانک خاورمیانه (در شرف تاسیس)، به منظور اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی موسسین.

۲- تصویب اساسنامه پیشنهادی بانک خاورمیانه در شرف تاسیس.

۳- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان.

۴- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بیات مدیره و تعیین میزان حق حضور اعضاء غیر مؤلف.

۵- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک.

۶- سایر موارد که طرح و بررسی آن در صلاحیت مجمع عمومی موسس میباشد.

۱۳


و: با رعایت ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی بیات رایان شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ و کد پستی شماره ۱۵۸۷۶۱۸۴۱۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس رسمی بانک و موسسه حسابرسی سخن حق به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۳۵۰ و کد پستی ۱۵۱۴۴۶۶۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه بازرس در اختیار بیات دیره قرار گرفت.

کلیه اعضای بیات دیره با امضاء صورتجلسه حاضرید بنویسد تعدد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت ملی مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای بیات دیره نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بنویسد قبولی سمت خود را اعلام می دارند. نظریه ایست موضوع یا موضوعات دیگری جهت طرح در مجمع مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

مجمع به آقای مجید صفریان به عنوان احد از سهامداران با حق توکیل بشرط کالت داد و تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

رئیس مجمع: مهندس حسن خلیلی عراقی
 عمل امضاء اعضا بیات دیره:
 آقای خسرو نیازی اهرجانی
 آقای خسرو نیازی اهرجانی
 شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
 آقای جواد جوادوی
 مهندس منوچهر کلکلیانی فرد
 آقای دکتر پرویز عطایی کرمانی
 آقای جواد جوادوی
 منشی: علی علیی سادات لور

آقای سید حسین سلیمی
 شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)
 آقای امیر داوودخواه
 آقای روزبه پیروز
 آقای سید حسین سلیمی

شرکت خدمات مالی ایران بیات (سهامی خاص)
 شرکت فرآیند صنعت ساختمان کوی (سهامی خاص)
 شرکت خدمات مالی ایران بیات (سهامی خاص)
 فرآیند صنعت ساختمان