

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۲۱۱۵۰

شرکت: بانک خاورمیانه

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵

نماد: و خاور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ در محل تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت شهرک صنایع دریایی ساحای اروند	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
هومن قویمی	۴۱۱۸۲۲۵۶	٪۱.۰۳
سید حسین سلیمی	۴۱۲۰۵۰۰	٪۱.۰۳
شرکت سام گروه (سهامی خاص)	۴۳۰۰۰۰۰	٪۱.۰۸
امیر مسعود امیری	۵۳۹۹۰۰۰	٪۱.۳۵
امیر رضا نسیری امیری	۵۵۰۰۰۰۰	٪۱.۳۸
مظفر نسیری امیری	۵۵۰۰۰۰۰	٪۱.۳۸
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۵۹۲۶۷۴۵۸	٪۱.۴۸
امیر علی امیری	۶۳۰۴۸۰۰	٪۱.۵۸
فرزام منوچهری	۷۰۰۰۰۰۰	٪۱.۷۵
حسن رسولیان	۸۰۴۰۰۰۰	٪۲.۰۱
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۸۳۳۴۷۹۱۹	٪۲.۰۸
مهدی تمدن دلال	۱۲۸۷۸۰۰۰	٪۳.۲۲
رسول زمان زاده	۱۳۰۱۰۰۰۰	٪۳.۲۵
شرکت تامین آتیه خاورمیانه	۱۵۵۴۳۲۵۲۶	٪۳.۸۹
شرکت سیستم کیفیت فنون	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۵
سایر	۱۷۸۰۲۴۶۸۴۱	٪۴۴.۵۱
جمع:	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰	٪۸۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم منوچهر ملکبانی فرد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رسول زمان زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خسرو اسماعیل زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خلیلی سادات لو به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
خسرو ناییب اهرنجانی	۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای امور مالی
امیر دادخواه	۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک
سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
جواد جوادی	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت مالی
روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد روابط بین الملل
سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	سهامی عام	اصلی	رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای علوم پزشکی
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	سهامی خاص	اصلی	مجید صفریان	۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس حسابداری
شرکت صنعت ساختمان گیو	۲۵۹۶۳۶	سهامی خاص	اصلی	پرویز خاکپور	۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد معماری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	دکترای امور مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع	--	--	
سود تسهیلات اعطایی - مشاع	۴,۱۶۹,۰۹۵	۱۰۰	
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گز	۶۵۴,۰۳۱	۱۶	
جمع درآمدهای مشاع	۴,۸۲۳,۱۲۶	۱۱۶	
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۳,۷۰۷,۶۹۸)	(۸۹)	
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرم	۰	۰	
سهم سود سپرده گذاران	(۳,۷۰۷,۶۹۸)	(۸۹)	
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)	۱,۱۱۵,۴۲۸	۲۷	
درآمدهای غیرمشاع	--	--	
درآمد کارمزد	۲۱۵,۱۴۰	۵	
نتیجه مبادلات ارزی	۵۶,۰۱۵	۱	
سایر درآمدها	۱۲۶,۲۶۳	۳	

جمع درآمدهای غیر مشاع	۳۹۷,۴۱۸	۱۰
جمع درآمدها	۱,۵۱۲,۸۴۶	۳۶
هزینه ها:		--
هزینه های اداری و عمومی	(۳۹۷,۱۴۳)	(۱۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۴۸,۸۰۹)	(۴)
هزینه های مالی	.	.
هزینه کارمزد	.	.
سایر هزینه ها	(۵,۶۲۶)	.
جمع هزینه ها	(۵۵۱,۵۷۸)	(۱۳)
سود (زیان) قبل از مالیات	۹۶۱,۲۶۸	۲۳
مالیات	(۱۱۲,۷۵۰)	(۳)
سود (زیان) خالص	۸۴۸,۵۱۸	۲۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۱۲	.
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۴۸,۵۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰۳,۸۹۴
تعدیلات سنواتی	(۵۵,۱۷۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۶۰۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	.
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	.
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۸۹۷,۲۳۷
اندوخته قانونی	(۱۲۷,۲۷۸)
سایر اندوخته ها	.
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۶۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۲۹,۹۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
خسرو نایی اهرتجانی	حقیقی		۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱	اصلی
پرویز عقیلی کرمانی	حقیقی		۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	اصلی
امیر دادخواه	حقیقی		۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷	اصلی
سید حسین سلیمی	حقیقی		۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	اصلی
جواد جوادی	حقیقی		۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶	اصلی
روزبه پیروز	حقیقی		۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵	اصلی
سرمایه گذاری صنایع ایران	حقوقی	سهامی عام	۸۸۰۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۹۹۶۴	اصلی
شرکت صنعت ساختمان گیو	حقوقی	سهامی خاص	۲۵۹۶۳۶	اصلی

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۹۶۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

لازم به ذکر است آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه در دو روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۴ منتشر شده است. در خصوص انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره مجمع مستندا به ماده ۵۹ اساسنامه بانک و از آنجائیکه تاییدیه افراد داوطلب عضویت در هیات مدیره تا زمان برگزاری مجمع از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردیده بود، لذا امکان تصمیم‌گیری در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره فراهم نگردید و مجمع به هیات مدیره توصیه نمود پس از وصول تاییدیه از بانک مرکزی در اولین فرصت مجمع عمومی بطور فوق العاده را جهت انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره دعوت نماید.