

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۹۲۷۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ و دنیای اقتصاد به شماره ۶۶۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۵/۹۶۷۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در سالن همایش هتل ارم به نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت، سالن همایش هتل ارم، با حضور دارندگان اکثریت صاحبان سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست و همچنین اکثریت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز حضور اکثریت صاحبان سهام، جهت اعلام رسمیت جلسه مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون تجارت و با عنایت به دستور جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شد که با اکثریت آرای حاضرین در جلسه هیات رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | | |
|--|--------------------|----------------------------|
| ۱- آقای پرویز عقیلی کرمانی | به عنوان رئیس مجمع | با کد ملی شماره ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ |
| ۲- آقای سیدحسین سلیمی | به عنوان ناظر مجمع | با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ |
| ۳- آقای علی شیخی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غایت نگر (سهامی عام) | به عنوان ناظر مجمع | با کد ملی شماره ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ |
| ۴- آقای علی خلیلی سادات لو | به عنوان دبیر مجمع | با کد ملی شماره ۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶ |

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۲) تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر مجمع
علی شیخی

ناظر مجمع
سیدحسین سلیمی

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غایت نگر (سهامی عام)

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قصر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲

کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵

تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۲۳۸۳ ۹۱۲۱ (۰۲۱)

Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



- (۳) انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۵ و تصویب حق الزحمه آن .
- (۴) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ .
- (۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک .
- (۶) 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. مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

(۱-۲) در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۰۵/۹۶۷۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- مفاد مندرج در بند ۱ نامه مذکور، در خصوص عدم توزیع سود تسعیر ارقام ارزی با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۰۵/۲۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- مفاد مندرج در بند ۴ نامه مذکور، در خصوص تسویه کسری سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری بابت سال مالی ۱۴۰۴ به مبلغ ۳،۳۷۰،۱۹۴ میلیون ریال طی مهلت مقرر و مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

(۱-۳) بندهای اعلامی در نامه شماره ۰۵/۹۶۷۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ بانک مرکزی ج.ا.ا. مورد توجه مجمع قرار گرفت؛

- مفاد مندرج در بند ۳ نامه مذکور، اعمال ثبت های اصلاحی لازم به میزان ۲۶،۰۰۰ میلیارد ریال بابت تعدیل سود تسعیر مطالبات ارزی بلافاصله پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه؛
- مفاد مندرج در بند ۵ نامه مذکور، لزوم تعدیل نسبت اوراق مالی اسلامی به مانده سپرده های آن بانک (معادل ۲۴/۷ درصد) که بسیار بالاتر از حد متعارف ابلاغی (۳ درصد) می باشد؛
- مفاد مندرج در بند ۶ نامه مذکور، لزوم تسریع در واگذاری سرمایه گذاری های غیر بانکی در اجرای تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، موضوع مفاد بندهای ۷ و ۱۹ گزارش موارد ۳۰ گانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، به منظور انطباق با مفاد "دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار موسسات اعتباری"؛

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر مجمع
علی شیخی

ناظر مجمع
سیدحسین سلیمی

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غایت نگر (سهامی عام)

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قصر (بخارست)، نش خیابان پنجم، شماره ۲
کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵
تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۲۳۸۳ ۹۱۲۱ (۰۲۱)

Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



- مفاد مندرج در بند ۷ نامه مذکور، لزوم انجام اقدامات لازم به منظور رعایت حدود مقرر در دستورالعمل وضعیت باز ارزی، موضوع مفاد بند ۹ گزارش موارد ۳۰ گانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه برنامه زمانبندی برای انطباق با آن؛
- مفاد مندرج در بند ۸ نامه مذکور، لزوم انجام اقدامات لازم به منظور رعایت ضوابط مقرر در دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی، موضوع مفاد بند ۱۲ گزارش موارد ۳۰ گانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛
- مفاد مندرج در بند ۹ نامه مذکور، انجام اقدامات لازم به منظور رعایت کامل مفاد دستورالعمل مدیریت ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی در موسسات اعتباری موضوع مفاد بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ گزارش موارد ۳۰ گانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛

- مفاد مندرج در بند ۱۰ نامه مذکور، لزوم انجام اقدامات لازم به منظور رعایت مفاد آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری ارزی و ریالی موسسات اعتباری موضوع مفاد بند ۲۱ گزارش موارد ۳۰ گانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛
- مفاد مندرج در بند ۱-۱۱ نامه مذکور، ضرورت تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۴، موضوع بند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛

- مفاد مندرج در بند ۲-۱۱ نامه مذکور، لزوم اتخاذ رویکرد محافظه کارانه و احتیاطی درخصوص شناسایی درآمد و تسعیر مطالبات ارزی، با عنایت به برنامه سختگیرانه بانک مرکزی در مورد چنین مطالباتی در سنوات آتی؛

(۱-۴) با توجه به نامه بانک مرکزی به شماره ۰۵/۹۶۷۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ و صدور مجوز برای توزیع سود نقدی حداکثر به میزان ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با توجه به الزامات مقرر در تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت/۶۲۰۳۶ هـ.ب به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و همچنین الزامات مقرر در دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۲۳۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ درخصوص مبلغ سود سهام تقسیمی مجمع با اکثریت آرا تقسیم مبلغ ۱۹,۹۲۰ میلیارد ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازاء هر سهم ۱۶۶ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

(۱-۵) مجمع مستنداً به نامه شماره ۰۵/۹۵۴۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه، موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل انتخاب نمود.

(۱-۶) حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۱۲,۰۰۰ میلیون ریال بابت صدور گزارشات (۱) حسابرسی صورت های مالی، بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای، گزارش تفسیری مدیریت (کلیه موارد به فارسی و انگلیسی)، (۲) رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در بانک ها و موسسات اعتباری و (۳) گزارش توجیهی هیئت مدیره بانک در مورد افزایش سرمایه، مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع
علی سادات لو

ناظر مجمع
علی شیخی

ناظر مجمع
سید حسین سلیمی

رئیس مجمع
پرویز عقیلی

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غایت نگر (سهامی عام)

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قنبر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲
کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵
تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۲۳۸۳ ۹۱۲۱ (۰۲۱)

Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



- ۱-۷ مجمع با اکثریت آراء روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک در سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.
- ۱-۸ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
- ۱-۹ درخصوص تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی برای حداکثر دو جلسه در ماه و به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای هر جلسه با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید. همچنین مجمع تصویب نمود بابت جبران خدمات اعضاء غیرموظف هیات مدیره در کمیته‌های حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی که نمایندگان هیات مدیره در آن حضور دارند مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای هر جلسه پرداخت گردد.
- ۱-۱۰ افزایش حقوق و مزایا مدیرعامل و اعضاء موظف هیات مدیره بانک برای سال منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مطابق با قوانین و مقررات مربوطه (قانون کار جمهوری اسلامی ایران) قابل اعمال خواهد بود.
- ۱-۱۱ پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی به میزان ۱۱۰ میلیارد ریال به صورت ناخالص با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.
- ۱-۱۲ مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه تصویب نمود مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض اختصاص داده شود.
- ۱-۱۳ مجمع به خانم فاطمه والی، احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

۲- ختم جلسه:

با عنایت به اینکه موضوع دیگری جهت تصمیم‌گیری در جلسه مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی سادات لو

ناظر مجمع
علی شیخی

ناظر مجمع
سیدحسین سلیمی

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی

به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غایت نگر (سهامی عام)

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نیش خیابان پنجم، شماره ۲
کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵
تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۲۳۸۳ ۹۱۲۱ (۰۲۱)

Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir