به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه یکصد و بیست هزار میلیارد ریال
به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۹۳۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۶۶۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ در سالن اجتماعات بانک خاورمیانه به نشانی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره دو، با حضور دارندگان اکثریت صاحبان سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست و همچنین با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره، حضور 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 رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شد که در نتیجه هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید:

۱-	آقای	پرویز عقیلی کرمانی	به عنوان رئیس مجمع	با کد ملی شماره	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵
۲-	آقای	مهدی نصیریان	به نمایندگی از شرکت نصرفران (سهامی خاص)	به عنوان ناظر مجمع	با کد ملی شماره ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷
۳-	خانم	محبوبه شرکاء	به عنوان ناظر مجمع	با کد ملی شماره	۰۰۴۱۱۲۸۴۱۹
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 شرکت‌کنندگان 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 ذیل قرائت گردید:

- افزایش سرمایه

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی

ناظر
مهدی نصیریان
به نمایندگی از شرکت نصرفران
(سهامی خاص)

ناظر
محبوبه شرکاء

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ساختمان ادارات مرکزی
تهران، خیابان احمد قصیر(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- تصمیمات مجمع:

۱-۱) در اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶۱ قانون تجارت بدواً گزارش توجیهی هیأت مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مستنداً به ماده ۱۵۸ قانون تجارت و متعاقباً گزارش بازرس قانونی بانک مبنی بر اظهار نظر نسبت به گزارش هیأت مدیره قرائت گردید، که نهایتاً مجمع پس از بحث و بررسی با توجه به مجوزهای صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۵/۱۴۷۸۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ و نیز موافقت سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۰۹۹-۰۵۴/۱۵۵۲۶۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود تقسیم نشده سال مالی ۱۴۰۴ به اتفاق آراء حاضر در مجمع مورد تصویب قرار داد. لازم به ذکر است جهت بهره‌مندی از موضوع بند ث ماده ۱۴ فصل ۴ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته مشمول نرخ مالیاتی صفر است) ، مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک از محل سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۴ تخصیص یافته است.

با تصویب مجمع، افزایش سرمایه تحقق یافت و عملی گردید که در نتیجه سرمایه بانک از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶) سرمایه بانک ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام می‌باشد که تماماً پرداخت شده است.

۱-۲) مجمع به خانم فاطمه والی، احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر تفویض وکالت نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

۲- ختم جلسه:

با عنایت به اینکه مورد دیگری جهت طرح در جلسه پیش بینی نشده بود، جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
پرویز عقیلی کرمانی	مهدی نصیریان به نمایندگی از شرکت نصرفران (سهامی خاص)	محبوبه شرکاء	علی خلیلی سادات لو

ساختمان ادارات مرکزی
تهران، خیابان احمد قصیر(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