

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه چهار هزار میلیارد ریال
به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات شماره ۲۶۱۹۶ مورخ ۱۳/۰۴/۹۴ و دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۲ مورخ ۱۳/۰۴/۹۴ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارکوی) با حضور دارندگان اکثریت سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی و نمایندگان 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 رأی‌گیری شد که با اکثریت آراء حاضرین در جلسه هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

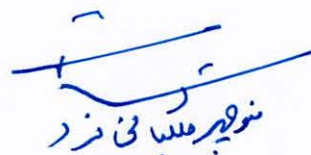
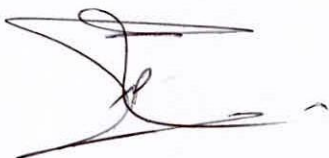
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ۱- آقای منوچهر ملکبانی فرد | به عنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای رسول زمان‌زاده | به عنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای خسرو اسماعیل‌زاده | به عنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای علی خلیلی سادات‌لو | به عنوان دبیر مجمع |

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 زیر قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲) اتخاذ تصمیم درباره تصویب صورتهای مالی و تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی فوق‌الذکر.
- ۳) انتخاب بازرس قانونی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ و تصویب حق‌الزحمه آن.
- ۴) تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳.
- ۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۴.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
- ۷) انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره.
- ۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.



۱- تصمیمات مجمع

مجمع موارد ذیل را بر حسب مورد تنفیذ و تصویب نمود:

۱-۱) پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام قرائت 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 دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

۱-۲) مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مستنداً به نامه شماره ۹۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه حسابرسی بیات رایان را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق را به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه وی مورد تصویب قرار گرفت.

۱-۳) مجمع با اکثریت آراء انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک در سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار داد.

۱-۴) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۱-۵) درخصوص تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی به مبلغ ده میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط حداقل شرکت در دو جلسه در ماه با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۱-۶) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ششصد و چهل میلیارد ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران (به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال) برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

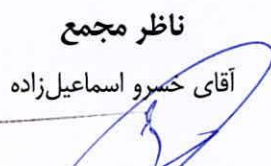
۱-۷) پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هیأت مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی به میزان نه میلیارد و ششصد میلیون ریال با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۱-۸) درخصوص بند ۷ دستور جلسه مبنی بر انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره مجمع مستنداً به ماده ۵۹ اساسنامه بانک و از آنجائیکه تأییدیه افراد داوطلب عضویت در هیأت مدیره تا زمان برگزاری مجمع از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردیده بود، لذا امکان تصمیم‌گیری در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره فراهم نگردید و مجمع به هیأت مدیره توصیه نمود پس از وصول تأییدیه از بانک مرکزی در اولین فرصت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده را جهت انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره دعوت نماید.

۲- ختم جلسه

با عنایت به اینکه مورد دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ همان‌روز خاتمه یافت. مجمع به آقای علی خلیلی سادات لو احد از سهامداران وکالت با حق توکیل غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.


دبیر مجمع
آقای علی خلیلی سادات لو


ناظر مجمع
آقای خسرو اسماعیلزاده


ناظر مجمع
رسول زمانزاده


رئیس مجمع
منوچهر ملکینانی فرد