

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه چهار هزار میلیارد ریال
به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات شماره ۲۶۴۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ و دنیای اقتصاد شماره ۳۸۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۵/۱۲۱۹۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ به نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک‌وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش با حضور دارندگان اکثریت سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و 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 رأی‌گیری شد که با اکثریت آراء حاضرین در جلسه هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

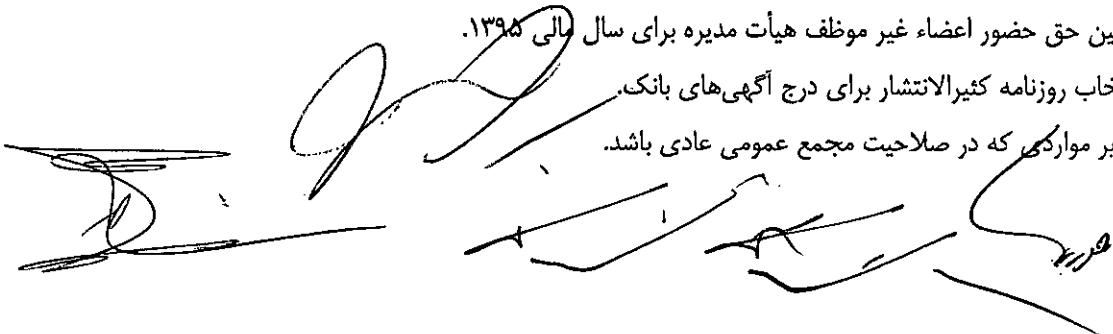
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ۱- آقای خسرو نایی اهرنجانی | به عنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای جواد خوانساری | به عنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای منوچهر ملک‌یانی فرد | به عنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای علی خلیلی سادات‌لو | به عنوان دبیر مجمع |

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک 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 هیأت مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- ۲) تصمیم‌گیری درباره تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب بازرس قانونی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ و تصویب حق‌الزحمه آن.
- ۴) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۴.
- ۵) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۵.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
- ۷) 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

۱-۲) مجمع مستنداً به نامه شماره ۹۵/۱۲۵۹۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه موسسه حسابرسی تدوین و همکاران را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب نمود.

۱-۳) مجمع با اکثریت آراء انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک در سال مالی ۱۳۹۵ 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 یکهزار میلیارد ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران (به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال) برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

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

۱-۸) مجمع با توجه به نامه شماره ۹۵/۱۲۱۹۳۴ مورخ ۹۵/۰۴/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصویب نمود که حداقل مبلغ ۵,۲۷۷ میلیون ریال بابت کسری ذخایر عمومی مطالبات مشکوک الوصول و حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها از سود سهام پیشنهادی کسر گردد.

۲- ختم جلسه

با عنایت به اینکه موضوع دیگری جهت تصمیم گیری در جلسه مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز 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

علی خلیلی سادات لو

ناظر مجمع

جواد خوانساری

ناظر مجمع

منوچهر ملکپانی فرد

رئیس مجمع

خسرو نایی اهرنجانی