



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۸۷۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ و دنیای اقتصاد به شماره ۶۰۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۳/۷۷۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ 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 کدملی شماره ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵
- ۲- آقای ارسلان رازقی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به عنوان ناظر مجمع با کدملی شماره ۰۰۴۴۶۱۹۶۵۰
- ۳- آقای منوچهر ملکبانی فرد به عنوان ناظر مجمع با کدملی شماره ۲۱۲۱۲۱۶۶۸۵
- ۴- آقای علی خلیلی سادات لو به عنوان دبیر مجمع با کدملی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۲) تصمیم گیری درباره تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۳ و تصویب حق الزحمه آن.
- ۴) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲.

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نیش خیابان پنجم شماره ۲

کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۴۴۴۵

تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۹۱۲۱ ۲۳۳ (۰۲۱)

www.middleeastbank.ir info@middleeastbank.ir



- (۵) تعیین حق حضور اعضاء غير موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳ .
 (۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
 (۷) 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۰۳/۷۷۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶، 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 ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
 - مفاد مندرج در بند ۲ نامه مذکور، در خصوص تسویه کسری سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه گذاری سال مالی ۱۴۰۲ به مبلغ ۷,۲۴۲,۰۹۳ 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.
 - در خصوص مفاد مندرج در بند ۳ نامه مذکور، پیگیری پرونده‌های مالیاتی عملکرد بانک در مراجع ذی صلاح تا حصول نتیجه نهایی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- (۱-۳) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازاء هر سهم ۳۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
- (۱-۴) مجمع مستنداً به نامه شماره ۰۳/۸۳۸۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 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 قانونی اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب نمود.
- (۱-۵) مجمع با اکثریت آراء روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک در سال مالی ۱۴۰۳ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.
- (۱-۶) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.



- ۱-۷) در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی برای حداکثر دو جلسه در ماه و به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای هر جلسه با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید. همچنین مجمع تصویب نمود بابت جبران خدمات اعضای غیرموظف هیات مدیره در کمیته‌های حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی که نمایندگان هیات مدیره در آن حضور دارند مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای هر جلسه پرداخت گردد.
- ۱-۷) پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی به میزان ۱۱۰ میلیارد ریال به صورت ناخالص با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.
- ۱-۸) مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه تصویب نمود مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض اختصاص داده شود.
- ۱-۹) 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 خلیلی سادات لو

ناظر
منوچهر ملکینی فرد

ناظر
ارسلان رازقی
به نمایندگی شرکت
سرمایه‌گذاری پارس توشه

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی