



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه سی و پنج هزار میلیارد ریال
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، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۱ 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 به شرح لیست پیوست و همچنین با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل 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 رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده 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 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 ذیل قرائت گردید:

• افزایش سرمایه

ساختمان ادارات مرکزی

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

کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۴۴۵

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

Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



(۱-۱) در اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶۱ قانون تجارت بدو گزارش توجیهی هیأت مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مستنداً به ماده ۱۵۸ قانون تجارت و متعاقباً گزارش بازرسی 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 ۰۳/۸۴۲۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ و نیز موافقت سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۰۳۴-۱۱۹۶۵۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵،۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۲۵،۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود تقسیم نشده سال مالی ۱۴۰۲ به اتفاق آراء حاضر در مجمع مورد تصویب قرار داد. لازم به ذکر است جهت بهره‌مندی از موضوع بند ۱۴ 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 ۲۵،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک از محل سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است. با تصویب مجمع، افزایش سرمایه تحقق یافت و عملی گردید که در نتیجه سرمایه بانک از مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال به ۷۵،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۷۵ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶) سرمایه بانک ۷۵،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۷۵ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام می باشد 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 ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
منوچهر ملکینانی فرد

ناظر
ارسلان رازقی
به نمایندگی شرکت
سرمایه‌گذاری پارس توشله

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی