

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۲۲۵۵۵

شرکت: بانک خاورمیانه

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵

نماد: و خاور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ در محل خیابان پاسداران بالاتر از سه راه ضرابخانه بین خیابان شهید کشوری و نگارستان ۹ موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	محمد رضا امیری
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت آسفالت طوس
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت شهرک صنایع دریایی ساحای اروند
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه صنعتی سپاهان
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس
٪۱.۰۵	۴۲۱۹۵۰۰	سید حسین سلیمی
٪۱.۲۵	۵۰۰۰۰۰۰	امیر مسعود امیری
٪۱.۲۵	۵۰۰۰۰۰۰	امیر رضا نسیری امیری
٪۱.۲۵	۵۰۰۰۰۰۰	مظفر نسیری امیری
٪۱.۳۱	۵۲۴۷۹۵۸۵	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
٪۱.۴۳	۵۷۳۰۸۰۰۰	امیر علی امیری
٪۱.۷۵	۷۰۰۰۰۰۰	فرزام منوچهری
٪۲.۰۱	۸۰۴۰۰۰۰	حسن رسولیان
٪۲.۰۴	۸۱۷۶۳۷۷۲	شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان
٪۲.۰۵	۸۱۸۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۳.۲۲	۱۲۸۷۸۰۰۰۰	مهدی تمدن دلال
٪۴.۴۴	۱۷۷۵۰۰۰۰	شرکت تامین آتیه خاورمیانه
٪۵	۲۰۰۰۰۰۰۰	شرکت اطلس داران
٪۳۷.۴۷	۱۴۹۸۶۸۴۵۸۵	سایر
٪۷۱.۵۲	۲۸۶۰۹۱۰۹۴۲	جمع:

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم خسرو ناییب اهرنجانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم منوچهر ملکبانی فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود امیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خلیلی سادات لو به عنوان منشی مجمع

#### ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :



نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
خسرو نایی اهرنجانی	۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
امیر دادخواه	۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۱۱۶۶۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
جواد جوادی	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	سهامی عام	اصلی	رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	سهامی خاص	اصلی	مجید صفریان	۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت صنعت ساختمان گیو	۲۵۹۶۳۶	سهامی خاص	اصلی	اکبر کمیجانی	۵۷۱۹۴۵۷۱۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	دکترای مدیریت مالی

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۸۷,۰۱۹	۱۰۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۱۰۵,۶۹۵	۱۲۱	
جمع درآمدها	۵۴۳,۱۲۰	۶۲۴	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۹,۶۹۰)	(۵۷)	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۴۰,۰۴۱)	(۴۶)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۳,۴۹۱	۴۹۸	
هزینه های مالی	.	.	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	.	.	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۴۳۳,۴۹۱	۴۹۸	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۳۳,۴۹۱	۴۹۸	
مالیات	(۲۵,۴۱۰)	(۲۹)	
سود (زیان) خالص دوره	۴۰۸,۰۸۱	۴۶۹	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۰۸	.	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱۰۸	.	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۲	.	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۴۰۸,۰۸۱
سود انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۴۰۸,۰۸۱
اندوخته قانونی	(۶۱,۲۱۲)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۳,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۳۴۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۳,۸۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۵

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بازرس علی البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:**

اطلاعات

دنیای اقتصاد

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :**

۳۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.