

شرکت بانک خاورمیانه (سهامی عام)  
نماد: و خاور کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵

**موضوع: تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ و فوق العاده صاحبان سهام**

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ و فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۹۳/۰۴/۰۵ تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجامع مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

**الف- تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه**

- ۱) صورت‌های مالی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲) سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۵۰ ریال تصویب گردید.
- ۳) پاداش هیئت‌مدیره به مبلغ ۹۰۰۰ میلیون ریال به‌طور ناخالص تصویب گردید.
- ۴) موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی سخن حق به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل انتخاب گردیدند.
- ۵) روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.
- ۶) حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره بابت حداقل دو جلسه در ماه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تصویب گردید.

**ب- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده**

اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به نشانی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) صادر خواهد گردید.