

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۸۵۸۹۱

شرکت: بانک خاورمیانه

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵

نماد: و خاور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ در محل تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
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
۵٪	۲۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سیستم کیفیت فنون
۷۶٪	۳۰۴۰۰۰۰۰۰	سایر
۸۱٪	۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰	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 نایی اهرنجانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم جواد خوانساری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منوچهر ملکینی فرد 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 ناییب اهرنجانی	۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
امیر دادخواه	۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۱۶۶۵۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
جواد جوادی	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶		علی البدل			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مجید صفریان	۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰		علی البدل			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
پرویز خاکپور	۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع	--	--	
سود تسهیلات اعطایی - مشاع	۵,۹۳۶,۲۳۰	۱۰۰	
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گز	۸۰۴,۴۹۴	۱۴	
جمع درآمدهای مشاع	۶,۷۴۰,۷۲۴	۱۱۴	
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۴,۸۸۵,۹۹۲)	(۸۲)	
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرم	۰	۰	
سهم سود سپرده گذاران	(۴,۸۸۵,۹۹۲)	(۸۲)	
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)	۱,۸۵۴,۲۳۲	۳۱	
درآمدهای غیرمشاع	--	--	
درآمد کارمزد	۳۹۰,۲۵۹	۷	
نتیجه مبادلات ارزی	۵۰,۳۵۵	۱	
سایر درآمدها	۱۱۳,۰۵۰	۲	
جمع درآمدهای غیر مشاع	۵۵۳,۶۶۴	۹	
جمع درآمدها	۲,۴۰۸,۳۹۶	۴۱	
هزینه ها:	--	--	
هزینه های اداری و عمومی	(۶۷۳,۷۷۳)	(۱۱)	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۹۹,۳۶۱)	(۳)	



هزینه های مالی	(۱۰۹)	۰
هزینه کارمزد	(۹,۱۷۲)	۰
سایر هزینه ها	(۳۴,۷۶۱)	۰
جمع هزینه ها	(۹۰۷,۱۷۶)	(۱۵)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱,۵۰۰,۵۲۰	۲۵
مالیات	(۱۳۹,۷۱۸)	(۲)
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۰,۸۰۲	۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۴۰	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۰,۸۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶۹,۹۵۷
تعدیلات سنواتی	(۷,۲۶۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۶۴۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۸۳,۴۹۴
اندوخته قانونی	(۲۰۴,۱۲۰)
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۲۷۹,۳۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند 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:

۱۰۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

مجمع با توجه به نامه شماره ۱۲۱۹۳۴/۹۵ مورخ ۲۰/۰۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آرا 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.