

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸  
بانک خاورمیانه ( شرکت سهامی عام )  
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه چهار هزار میلیارد ریال  
به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۸۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک خاورمیانه ( شرکت سهامی عام ) در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ در سالن همایش های مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور دارندگان اکثریت صاحبان سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و همچنین با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید. مجمع با حضور ۷۵ درصد از سهامداران رسمیت یافت.

۱- پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز حضور اکثریت صاحبان سهام جهت رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد که در نتیجه هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید:

۱- آقای خسرو نایبی اهرنجانی بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای مرتضی بهشتی بعنوان ناظر مجمع

۳- آقای احمد احمدی هاشمی بعنوان ناظر مجمع

۴- آقای غلامرضا حسنعلی زاده بعنوان دبیر مجمع

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.

۲- قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح ذیل قرائت گردید:

افزایش سرمایه

۳- تصمیمات مجمع

در اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶۱ قانون تجارت بدو گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مستنداً به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون تجارت و متعاقباً گزارش بازرسی قانونی وقت بانک مبنی بر اظهار نظر نسبت به گزارش هیات مدیره قرائت گردید که نهایتاً مجمع پس از بحث و بررسی با توجه به مجوز صادره از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره ۹۵/۱۳۵۴۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ و نیز موافقت سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۰۵۵-۹۵۴/۲۷۲۱۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ افزایش سرمایه بانک را از مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرارداد و به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا بر طبق مفاد قانون تجارت نسبت به اجرای تشریفات مقرر در قانون مذکور اقدام نموده و پس از تحقق افزایش سرمایه نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

مجمع به آقای علی خلیلی سادات لو احد از سهامداران با حق توکیل غیر تفویض وکالت نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نمود و اوراق و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

نظر به اینکه موضوع دیگری بمنظور تصمیم گیری در مجمع مطرح نبود جلسه ساعت ۱۰ صبح همان روز خاتمه یافت.

ناظر  
شما

ناظر

رئیس مجمع  
ناظر

دبیر مجمع  
عزت‌الله حسینی