

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۷۰۲۱۰

شرکت: بانک خاورمیانه

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵

نماد: و خاور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ در محل سالن همایش های مجتمع فرهنگی تلاش به نشانی خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
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
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت شهرک صنایع دریایی ساحای اروند
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
٪۱	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس
٪۱.۰۵	۴۲۱۹۵۰۰۰	سید حسین سلیمی
٪۱.۰۸	۴۳۰۰۰۰۰	شرکت سام گروه (سهامی خاص)
٪۱.۳۵	۵۴۰۱۳۰۸۵	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
٪۱.۵	۶۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات
٪۱.۷۵	۷۰۰۰۰۰۰	فرزام منوچهری
٪۲.۰۹	۸۳۵۷۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۳.۲۲	۱۲۸۷۸۰۰۰۰	مهدی تمدن دلال
٪۴.۲۱	۱۶۸۲۷۷۹۸۲	شرکت تامین آتیه خاورمیانه
٪۵	۲۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سیستم کیفیت فنون
٪۳۵.۷۶	۱۴۳۰۲۰۰۰۰۰	سایر
٪۶۰	۲۴۰۰۰۳۶۰۶۷	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 به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منوچهر ملکپانی 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 نایی اهرنجانی	۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
امیر دادخواه	۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۱۶۶۵۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
جواد جوادی	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	سهامی عام	اصلی	رضا سلطانهزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای علوم پزشکی
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	پرویز خاکپور	۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (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	۲۲۱,۲۷۶	۲۵۴	
جمع درآمدها	۵۲۷,۷۵۸	۶۰۶	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۱,۶۸۰)	(۴۸)	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۴۰,۰۴۱)	(۴۶)	

سود (زیان) عملیاتی	۴۴۶,۰۳۷	۵۱۳
هزینه های مالی	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۴۴۶,۰۳۷	۵۱۳
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۴۶,۰۳۷	۵۱۳
مالیات	(۲۵,۴۱۰)	(۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۴۲۰,۶۲۷	۴۸۳
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۱۲	۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱۱۲	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۵	۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۷

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	۴۲۰,۶۲۷
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	۴۲۰,۶۲۷
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۰
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۲۰,۶۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

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:

۹۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.