

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۷۸۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۰/۱۰۲۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در سالن همایش هتل ارم به نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت، سالن همایش هتل ارم، با حضور دارندگان اکثریت صاحبان سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست و همچنین اکثریت اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز حضور اکثریت صاحبان سهام، جهت اعلام رسمیت جلسه مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون تجارت و با عنایت به دستور جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شد که با اکثریت آرائی حاضرین در جلسه هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

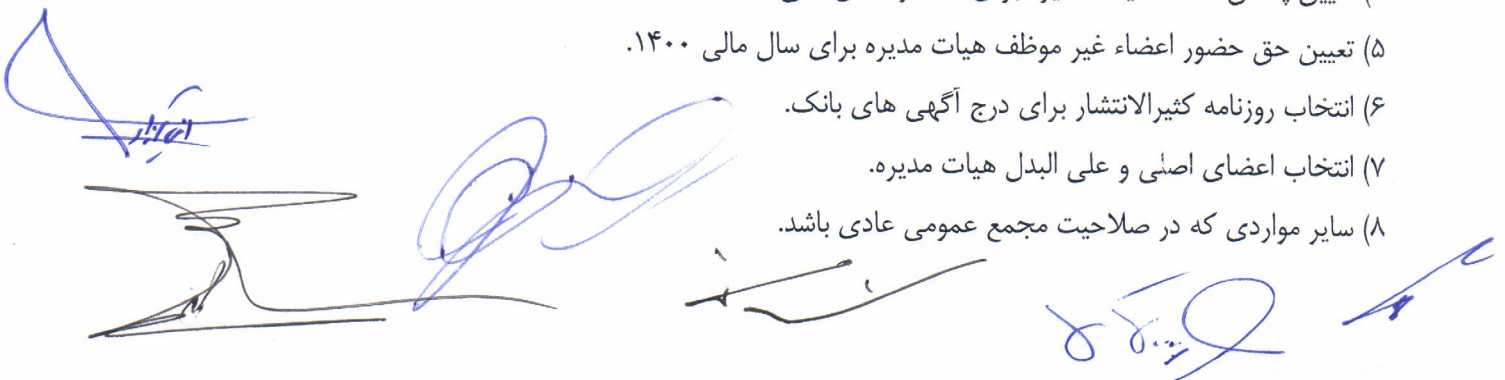
- ۱- آقای سید حسین سلیمی به عنوان رئیس مجمع با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲
- ۲- آقای منوچهر ملکینی فرربه عنوان ناظر مجمع با کد ملی شماره ۲۱۲۱۲۱۶۶۸۵
- ۳- آقای جواد خوانساری به عنوان ناظر مجمع با کد ملی شماره ۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸
- ۴- آقای علی خلیلی سادات لو به عنوان دبیر مجمع با کد ملی شماره ۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و ضمن 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.

قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۲) تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳) انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ و تصویب حق الزحمه آن.
- ۴) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۹.
- ۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
- ۷) انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره.
- ۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.



۱- تصمیمات مجمع:

مجمع موارد ذیل را حسب مورد تنفیذ و تصویب نمود:

۱-۱) پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و متعاقب آن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط بازرس قانونی قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

۲-۱) مجمع مستنداً به نامه شماره ۰۰/۱۱۳۲۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه، موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل انتخاب نمود.

۳-۱) مجمع با اکثریت آراء روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک در سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.

۴-۱) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۵-۱) در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی برای حداکثر دو جلسه در ماه و به مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای هر جلسه با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید. همچنین مجمع تصویب نمود بابت جبران خدمات اعضاء غیرموظف هیات مدیره در کمیته‌های حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی که نمایندگان هیات مدیره در آن حضور دارند مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای هر جلسه پرداخت گردد.

۶-۱) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازاء هر سهم ۲۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۷-۱) پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۸-۱) مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه تصویب نمود مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض اختصاص داده شود.

۹-۱) با اجازه حاصله از ماده ۵۸ اساسنامه در خصوص اختیار انتخاب تعداد هفت یا نه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل هیات مدیره رای گیری شد، که مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه، انتخاب هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل را مورد تصویب قرار داد.

۱۰-۱) با رعایت ماده ۸۸ قانون اصلاحی قانون تجارت و با رعایت ماده ۵۸ اساسنامه و تبصره ذیل آن و ماده ۵۹ اساسنامه و تاییدیه‌های واصله از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه‌های شماره ۰۰/۱۱۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶، شماره ۰۰/۱۱۶۸۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ و شماره ۰۰/۱۱۹۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳، مجمع به اتفاق

آراء افراد مشروحه ذیل را بر اساس تعداد رای ماخوذه برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی و علی البدل انتخاب نمود.

۱-۱) اعضای اصلی هیات مدیره:

با کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	با تعداد ۱۵,۶۷۶,۲۸۳,۴۹۲ رای	۱- آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی
با کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶	با تعداد ۱۳,۲۸۹,۵۷۰,۰۰۵ رای	۲- آقای جواد جوادی
با کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴	با تعداد ۱۱,۲۴۵,۷۳۵,۱۱۶ رای	۳- آقای غلامعلی کامیاب
با کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴	با تعداد ۱۱,۰۰۵,۶۲۵,۸۹۹ رای	۴- آقای امیرحسین امین آزاد
با کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	با تعداد ۹,۴۸۷,۴۴۹,۲۷۱ رای	۵- آقای مسعود سلطان زالی بگلو
با کد ملی ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰	با تعداد ۹,۴۱۶,۸۳۹,۶۱۰ رای	۶- آقای مجید صفریان
با کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳	با تعداد ۸,۹۴۷,۳۴۸,۴۲۷ رای	۷- آقای عبدالکریم قوامی فر

۱-۱۲) اعضای علی البدل:

با کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷	با تعداد ۶,۴۲۹,۳۵۳,۸۴۷ رای	۱- آقای مجید نورمحمدی تقی آباد
با کد ملی ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶	با تعداد ۴,۸۲۹,۳۲۵,۸۳۹ رای	۲- آقای علیرضا عدالت

۱-۱۳) هیات مدیره با امضاء صورتجلسه حاضر قبولی سمت خود را اعلام نمودند و اقرار می نمایند که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.

۱-۱۴) مجمع به خانم فاطمه والی، احدی از سهامداران و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

۲- ختم جلسه:

با عنایت به اینکه موضوع دیگری جهت تصمیم گیری در جلسه مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
سید حسین سلیمی	منوچهر ملکپانی فر	جواد خوانساری	علی خلیلی سادات لو

محل امضای اعضای اصلی هیات مدیره:	جواد جوادی	غلامعلی کامیاب
پرویز عقیلی کرمانی		

با کد ملی شماره ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

با کد ملی شماره ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶

با کد ملی شماره ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵

مجید صفریان

با کد ملی شماره ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰

مسعود سلطان زالی بگلو

با کد ملی شماره ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳

امیرحسین امین آزاد

با کد ملی شماره ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴

عبدالکریم قوامی فر

با کد ملی شماره ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳

علیرضا عدالت

با کد ملی شماره ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶

محل امضای اعضای علی البدل هیات مدیره:

مجید نورمحمدی تقی آباد

با کد ملی شماره ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷