



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ و دنیای اقتصاد به شماره ۶۳۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۴/۸۲۸۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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، مدیرعامل، 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 هیات رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	با کد ملی شماره	به عنوان رئیس مجمع	پرویز عقیلی کرمانی	۱- آقای
۰۰۶۱۱۰۸۴۰۵	با کد ملی شماره	به عنوان ناظر مجمع	ابراهیم عابدینی	۲- آقای
۴۵۹۰۹۵۱۶۰۶	با کد ملی شماره	به عنوان ناظر مجمع	عباس غفاری	۳- آقای
۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶	با کد ملی شماره	به عنوان دبیر مجمع	علی خلیلی سادات لو	۴- آقای

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.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
عباس غفاری

ناظر
ابراهیم عابدینی

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۲) تصمیم‌گیری درباره تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۳) انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ و تصویب حق الزحمه آن.
- ۴) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳.
- ۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
- ۷) 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 هیات 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 هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را با اکثریت آراء تصویب نمود.
- ۱-۲) در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۰۴/۸۲۸۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
 - مفاد مندرج در بند ۱ نامه مذکور، در خصوص عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
 - مفاد مندرج در بند ۲ نامه مذکور، در خصوص تسویه کسری سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری بابت سال مالی ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۵۵,۹۳۳ میلیون ریال طی مهلت مقرر و مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

علی خلیلی سادات لو

ناظر

عباس غفاری

ناظر

ابراهیم عابدینی

رئیس مجمع

پرویز عقیلی کرمانی



• در خصوص مفاد مندرج در بند ۳ نامه مذکور، پیگیری پرونده های مالیاتی عملکرد بانک در مراجع ذی صلاح تا حصول نتیجه نهایی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

۱-۳ مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۱۸,۷۵۰ میلیارد ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازاء هر سهم ۲۵۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۱-۴ مجمع مستنداً به نامه شماره ۰۴/۹۴۱۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه، موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب نمود.

۱-۵ مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۴۰۴ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.

۱-۶ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۱-۷ 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 ۱۵۰ 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 کمیته های حاکمیت شرکتی و کمیته های تخصصی که نمایندگان هیات مدیره در آن حضور دارند مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای هر جلسه پرداخت گردد.

۱-۸ پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی به میزان ۹۰ میلیارد ریال به صورت ناخالص با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۱-۹ مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه تصویب نمود مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به عنوان کمک های بلاعوض اختصاص داده شود.

۱-۱۰ مجمع به خانم فاطمه والی، احدی از سهامداران وکالت 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 همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
عباس غفاری

ناظر
ابراهیم عابدینی

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی