



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال
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، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۱ 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 به شرح لیست پیوست و همچنین با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل 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 رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شد که در نتیجه هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید:

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.

قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح ذیل قرائت گردید:

- افزایش سرمایه
- تغییر ماده ۵۸ اساسنامه

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
عباس غفاری

ناظر
ابراهیم عابدینی

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی



۱- تصمیمات مجمع:

۱-۱) در اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶۱ قانون تجارت بدو گزارش توجیهی هیأت مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مستنداً به ماده ۱۵۸ قانون تجارت و متعاقباً گزارش بازرسی قانونی بانک مبنی بر اظهار نظر نسبت به گزارش هیأت مدیره قرائت گردید، که نهایتاً مجمع پس از بحث و بررسی با توجه به مجوزهای صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۴/۸۶۸۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ و نیز موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۰۴۵-۱۳۵۷۷۴۴-۰۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود تقسیم نشده سال مالی ۱۴۰۳ به اتفاق آراء حاضر در مجمع مورد تصویب قرار داد. لازم به ذکر است جهت بهره‌مندی از موضوع بند ث ماده ۱۴ فصل ۴ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته مشمول نرخ مالیاتی صفر است)، مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک از محل سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۳ تخصیص یافته است. با تصویب مجمع، افزایش سرمایه تحقق یافت و عملی گردید که در نتیجه سرمایه بانک از مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۲۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶) سرمایه بانک ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۲۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است.

۱-۲) با عنایت به مجوز شماره ۰۴/۸۶۸۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ بانک مرکزی ج.ا.ا مفاد ماده ۵۸ اساسنامه بانک به شرح ذیل اصلاح می گردد.

• ماده ۵۸) هیأت‌مدیره بانک متشکل از پنج نفر یا هفت نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و همه آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره- مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت‌مدیره براساس اولویت اقدام می‌نماید.

۱-۳) مجمع به خانم فاطمه والی، احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر تفویض وکالت نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

۲- ختم جلسه:

با عنایت به اینکه مورد دیگری جهت طرح در جلسه پیش بینی نشده بود، جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
عباس غفاری

ناظر
ابراهیم عابدینی

رئیس مجمع
پرویز عقیلی کرمانی