



به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 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، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۱:۳۰ 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 اعضای 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 ۴۷ اساسنامه و همچنین با عنایت به دستور جلسه، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شد که با اکثریت آراء حاضرین در جلسه هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	با کد ملی شماره	به عنوان رئیس مجمع	علی شیخی	۱- آقای
۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	با کد ملی شماره	به عنوان ناظر مجمع	سید حسین سلیمی	۲- آقای
۱۳۷۶۰۹۶۱۱۰	با کد ملی شماره	به عنوان ناظر مجمع	پرویز قره باغی	۳- آقای
۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶	با کد ملی شماره	به عنوان دبیر مجمع	علی خلیلی سادات لو	۴- آقای

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:

- انتخاب اعضای هیأت مدیره

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
پرویز قره باغی

ناظر
سید حسین سلیمی

رئیس مجمع
علی شیخی



۱- تصمیمات مجمع:

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

۱-۲) با رعایت ماده ۸۸ قانون اصلاحی قانون تجارت و با رعایت ماده ۵۸ اساسنامه و تبصره ذیل آن و ماده ۵۹ اساسنامه و تاییدیه های واصله از بانک مرکزی به موجب نامه های شماره ۰۴/۹۵۰۹۸ مورخ ۰۴/۲۸/۱۴۰۴، شماره ۰۴/۹۸۱۸۰ مورخ ۰۴/۳۱/۱۴۰۴ و شماره ۰۴/۹۵۱۰۰ مورخ ۰۴/۲۸/۱۴۰۴، مجمع به اتفاق آراء افراد ذیل را بر اساس رای ماخوذه برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی و علی البدل انتخاب نمود.

۱-۳) اعضای اصلی هیات مدیره

۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	رای و با کدملی	۸۲,۴۷۴,۸۰۲,۸۴۷	با تعداد	۱- پرویز عقیلی کرمانی
۵۷۱۹۴۵۷۱۸۶	رای و با کدملی	۷۰,۶۳۴,۳۶۰,۸۵۵	با تعداد	۲- اکبر کمیجانی
۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶	رای و با کدملی	۶۲,۷۴۳,۲۷۸,۷۱۳	با تعداد	۳- جواد جواد
۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴	رای و با کدملی	۵۸,۸۲۲,۴۸۸,۵۶۴	با تعداد	۴- غلامعلی کامیاب
۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴	رای و با کدملی	۵۶,۰۰۳,۹۵۲,۱۲۸	با تعداد	۵- امیرحسین امین آزاد

۱-۴) اعضای علی البدل:

۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳	رای و با کدملی	۴۹,۳۷۳,۲۳۷,۰۸۹	با تعداد	۱- عبدالکریم قوامی فر
۰۴۵۱۱۴۹۷۱۸	رای و با کدملی	۲۸,۲۳۸,۹۸۳,۰۱۴	با تعداد	۲- فرزانه رجائی سلماسی

۱-۵) هیات مدیره با امضا 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.

۱-۶) 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 ۱۳:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
پرویز قره باغی

ناظر
سید حسین سلیمی

رئیس مجمع
علی شلیخی



محل امضا و قبولی سمت اعضای اصلی هیات مدیره:

غلامعلی کامیاب
۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

جواد جوادزی
۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶

اکبر کمیجانی
۵۷۱۹۴۵۷۱۸۶

پرویز عقیلی
۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵

امیرحسین امین آزاد
۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴

محل امضا و قبولی سمت اعضای علی البدل هیات مدیره:

فرزانه رجائی سلماسی
۰۴۵۱۱۴۹۷۱۸

عبدالکریم قوامی فر
۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
پرویز قره باغی

ناظر
سید حسین سلیمی

رئیس مجمع
علی شیخی

ساختمان ادارات مرکزی