

"بسمه تعالی"

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به دنبال انتشار آگهی در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۵۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ و نیز ارسال دعوتنامه کتبی برای کلیه سهامداران جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ در محل مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهارراه پارک وی با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

الف- نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع تبادل نظر و رأی گیری بعمل آمد که نهایتاً "مستنداً" به ماده ۴۷ اساسنامه آقای منوچهر ملکینانی فرد بسمت رئیس مجمع و آقایان: حسن رسولیان و جواد خوانساری به سمت نظار و آقای علی خلیلی سادات لو به سمت دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

ب- با اجازه حاصله از ماده ۵۸ اساسنامه در خصوص اختیار انتخاب تعداد هفت یا نه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیأت مدیره رأی گیری شد، که مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه، انتخاب هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل را مورد تصویب قرار داد.

ج- سپس دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید که متعاقباً "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 جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه های شماره ۹۸/۴۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸، ۹۸/۴۸۹۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸، شماره ۹۸/۷۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ و شماره ۹۷/۳۶۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷، مجمع به اتفاق آراء افراد مشروحه ذیل را بر اساس تعداد رأی مأخوذه برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی و علی البدل انتخاب نمود.

د- اعضای اصلی هیأت مدیره :

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ۱- آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی | با تعداد ۶,۰۹۷,۸۶۱,۵۹۷ رأی | با کد ملی شماره ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ |
| ۲- آقای خسرو ناییب اهرنجانی | با تعداد ۵,۵۸۲,۰۱۰,۱۳۷ رأی | با کد ملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱ |
| ۳- آقای سید حسین سلیمی | با تعداد ۵,۵۷۸,۱۲۳,۱۰۰ رأی | با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ |
| ۴- آقای روزبه پیروز | با تعداد ۵,۳۹۸,۹۴۲,۷۰۵ رأی | با کد ملی شماره ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ |
| ۵- آقای پرویز خاکپور | با تعداد ۵,۳۸۰,۳۴۰,۰۷۸ رأی | با کد ملی شماره ۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱ |
| ۶- آقای جواد جواد | با تعداد ۵,۷۲۲,۸۱۵,۲۸۲ رأی | با کد ملی شماره ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ |
| ۷- آقای امیر حسین امین آزاد | با تعداد ۵,۵۴۲,۳۱۱,۰۹۵ رأی | با کد ملی شماره ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴ |

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ه- اعضای علی البدل :

- ۱- آقای مجید صفریان با تعداد ۱,۲۵۰,۳۵۵,۸۹۷ رأی با کد ملی شماره ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰
۲- آقای علیرضا عدالت با تعداد ۳۸۴,۶۷۸,۷۲۹ رأی با کد ملی شماره ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶

و - هیأت مدیره با امضاء صورتجلسه حاضر قبولی سمت خودرا اعلام نمودند و اقرار می نمایند که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.

ز- مجمع به اتفاق آراء به خانم شادی راضی، احد از سهامداران وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و اوراق دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

علی خلیلی سادات لو

حسن رسولیان

جواد خواستاری

منوچهر ملکینانی فرد

کد ملی شماره ۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶

کد ملی شماره ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶۶

کد ملی شماره ۰۵۳۱۹۲۳۸۶۳۸

کد ملی شماره ۲۱۲۱۲۱۶۶۸۵

محل امضای اعضای اصلی هیأت مدیره :

روزبه پیروز

پرویز عقیلی کرمانی

خسرو نایی اهرنجانی

با کد ملی شماره ۰۴۵۲۸۱۷۱۵۵۵

با کد ملی شماره ۰۰۳۹۶۰۶۶۶۵

با کد ملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱

سید حسین سلیمی

جواد جوادی

پرویز خاکپور

با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲

با کد ملی شماره ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶

با کد ملی شماره ۰۰۴۶۴۹۱۱۱

امیر حسین امین آزاد

با کد ملی شماره ۰۰۲۷۰۰۹۸۳۴

محل امضای اعضای علی البدل هیأت مدیره:

علیرضا عدالت

مجید صفریان

با کد ملی شماره ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶

با کد ملی شماره ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰