



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۴۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۱:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ 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 بازررس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و 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 آرائ حاضرین در جلسه هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای سید حسین سلیمی به عنوان رئیس مجمع با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲

۲- خانم مونا حاجی علی اصغر با کد ملی شماره ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸

به نمایندگی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان به عنوان ناظر

۳- آقای محمدرضا جابر انصاری به عنوان ناظر با کد ملی شماره ۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸

۴- آقای علی خلیلی سادات لو به عنوان دبیر با کد ملی شماره ۲۵۹۲۳۳۶۰۶۶

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.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
محمدرضا جابر انصاری

ناظر
مونا حاجی علی اصغر
به نمایندگی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

رئیس مجمع
سید حسین سلیمی



قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح زیر قرائت گردید:

- انتخاب اعضاء هیات مدیره

۱- تصمیمات مجمع:

(۱-۱) با اجازه حاصله از ماده ۵۸ اساسنامه در خصوص اختیار انتخاب تعداد هفت یا نه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیات مدیره رای 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.

(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 ۱۴۰۲/۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵، ۱۴۰۲/۷۱۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳، شماره ۱۴۰۲/۸۶۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱، شماره ۱۴۰۲/۱۱۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱، شماره ۱۴۰۲/۱۴۷۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴، شماره ۱۴۰۲/۱۶۰۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ و شماره ۱۴۰۲/۱۹۰۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵، مجمع به اتفاق آراء افراد ذیل را بر اساس رای مأخوذه برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی و علی البدل انتخاب نمود.

۱-۳ اعضای اصلی هیات مدیره

۱- آقای پرویز عقیلی کرمانی	با تعداد ۴۰۶۵۸۹۹۱۷۰۳	رای	با کد ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵
۲- آقای جواد جوادی	با تعداد ۳۴۰۹۵۱۶۷۰۸۹	رای	با کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶
۳- آقای غلامعلی کامیاب	با تعداد ۲۹۰۶۲۹۰۱۹۳۹	رای	با کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
محمدرضا جابر انصاری

ناظر
مونا حاجی علی اصغر
به نمایندگی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

رئیس مجمع
سید حسین سلیمی



- ۴- آقای مجید نورمحمدی تقی آباد با تعداد ۲۷۵۳۱۳۴۳۰۹۲ رای با کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷
- ۵- آقای عبدالکریم قوامی فر با تعداد ۲۶۸۷۴۹۶۰۱۸۴ رای با کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳
- ۶- آقای امیر حسین امین آزاد با تعداد ۲۴۶۸۷۰۱۸۱۹۴ رای با کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴
- ۷- آقای علیرضا لگزائی با تعداد ۲۳۳۷۴۲۵۴۱۴۶ رای با کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱

۱-۴ اعضای علی البدل:

- ۱- آقای مسعود سلطان زالی بگلو با تعداد ۱۹۹۱۰۲۴۹۲۸۵ رای با کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
- ۱-۵ با توجه به اینکه بر اساس مجوز های دریافتی از بانک مرکزی صلاحیت ۸ نفر از داوطلبین عضویت در هیات مدیره معرفی شده تایید گردیده است، لذا امکان انتخاب عضو علی البدل دوم فراهم نگردید و مجمع تصویب نمود در آینده مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب عضو علی البدل دوم دعوت گردد.
- ۱-۶ هیات مدیره با امضا صورتجلسه حاضر قبولی سمت خود را اعلام نمودند و اقرا می نمایند که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشند.
- ۱-۷ مجمع به خانم فاطمه والی، احد از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکت ها 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
محمدرضا جابر انصاری

ناظر
مونا حاجی علی اصغر
به نمایندگی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

رئیس مجمع
سید حسین سلیمی



محل امضای اعضای اصلی هیات مدیره:

پرویز عقیلی گزائی
کد ملی ۰۳۹۶۰۶۴۶۵

جواد جوادی
کد ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶

غلامعلی کامیاب
کد ملی ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

مجید نور محمدی تقی آباد
کد ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷

عبدالکریم قوامی فر
کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳

امیر حسین امین آزاد
کد ملی ۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴

علیرضا لگزائی

کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱

محل امضای عضو علی البدل هیات مدیره:

مسعود سلطان زالی بگلو

کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳

رئیس مجمع

سید حسین سلیمی

ناظر

مونا حاجی علی اصغر

ناظر

محمدرضا جابر انصاری

دبیر مجمع

علی خلیلی سادات لو

به نمایندگی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان