

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۷۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۹/۹۵۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ 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 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 آرائ حاضرین در جلسه هیات رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای خسرو نایبی اهرنجانی به عنوان رئیس مجمع با کد ملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱

۲- آقای آرش بهدش به عنوان ناظر مجمع با کد ملی شماره ۰۴۹۱۳۶۲۵۴۴

۳- آقای علی شیخی به عنوان ناظر مجمع با کد ملی شماره ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱

۴- آقای علی خلیلی ساداتلو به عنوان دبیر مجمع با کد ملی شماره ۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶

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:

(۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ .

(۲) تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ .

(۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ و تصویب حق الزحمه آن .

(۴) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ .

(۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹ .

(۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک .

(۷) مابیر موردی 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 هیأت 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 هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

۱-۲) مجمع مستنداً به نامه شماره ۹۹/۱۰۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه، موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل انتخاب نمود.

۱-۳) مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.

۱-۴) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۱-۵) در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 کمیته‌های حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی که نمایندگان هیات مدیره در آن حضور دارند مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر جلسه پرداخت گردد.

۱-۶) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازاء هر سهم ۲۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۱-۷) پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۱-۸) مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه تصویب نمود مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض اختصاص داده شود.

۱-۹) 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 شرکت‌ها اقدام نماید.

۲- ختم جلسه:

با عنایت به اینکه موضوع دیگری جهت تصمیم‌گیری در جلسه مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات‌لو

ناظر
علی شیخی

ناظر
آرش به‌دانش

رئیس مجمع
خسرو نایبی‌اهرنجانی