

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۱/۸۳۷۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ 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 احرار 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 هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

با کد ملی شماره ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

۱- آقای غلامعلی کامیاب به عنوان رئیس مجمع

با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲

۲- آقای سید حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

با کد ملی شماره ۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸

۳- آقای جواد خوانساری به عنوان ناظر مجمع

با کد ملی شماره ۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶

۴- آقای علی خلیلی سادات لو به عنوان دبیر مجمع

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 هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.

(۲) تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.

(۳) انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۱ و تصویب حق الزحمه آن.

(۴) تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰.

(۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱.

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

(۷) سایر مواردی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

۲-۱) مجمع مستنداً به نامه شماره ۰۱/۹۰۵۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 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 تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل انتخاب نمود.

۳-۱) مجمع با اکثریت آراء روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک در سال مالی ۱۴۰۱ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.

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

۵-۱) در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی برای حداکثر دو جلسه در ماه و به مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای هر جلسه با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید. همچنین مجمع تصویب نمود بابت جبران خدمات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره در کمیته‌های حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی که نمایندگان هیأت مدیره در آن حضور دارند مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای هر جلسه پرداخت گردد.

۶-۱) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازاء هر سهم ۲۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

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

۸-۱) مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه تصویب نمود مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض اختصاص داده شود.

۹-۱) 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 تصمیم‌گیری در جلسه مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۰:۵۵ همان روز خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
غلامعلی کامیاب	سید حسین سلیمی	جواد خوانساری	علی خلیلی سادات لو