



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه 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 و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۲/۷۱۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح 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 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.

۱- آقای غلامعلی کامیاب به عنوان رئیس مجمع با کد ملی شماره ۲۸۰۲۳۴۸۸۸۴

۲- آقای عباس غفاری به عنوان ناظر مجمع با کد ملی شماره ۴۵۹۰۹۵۱۶۰۶

۳- آقای مهدی نصیریان به نمایندگی از شرکت نصرفران (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع با کد ملی شماره ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷

۴- آقای علی خلیلی سادات لو به عنوان دبیر مجمع 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.

قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح زیر قرائت گردید:

(۱) استماع گزارش هیأت مدیره و بازررس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

(۲) تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

(۳) انتخاب بازررس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ و تصویب حق الزحمه آن.

(۴) تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱.

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نیش خیابان پنجم، شماره ۲

کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۴۴۴۵-۱۵۸۷۵

تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۹۱۲۱ ۲۳۸۳ (۰۲۱)

Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



- (۵) تعیین حق حضور اعضاء غير موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲ .
(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، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.
- (۱-۲) در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۰۲/۷۱۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
- مفاد مندرج در بند ۱ نامه مذکور، در خصوص عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۰۱/۳۱۹۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
 - مفاد مندرج در بند ۲ نامه مذکور، در خصوص تسویه کسری سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۷۲،۷۸۹ میلیون ریال طی مهلت مقرر و مطابق مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
 - در خصوص مفاد مندرج در بند ۳ نامه مذکور، پیگیری پرونده های مالیاتی عملکرد بانک در مراجع ذی صلاح تا حصول نتیجه نهایی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.
- (۱-۳) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازاء هر سهم ۲۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.
- (۱-۴) مجمع مستنداً به نامه شماره ۰۲/۸۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 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 علی البدل انتخاب نمود.
- (۱-۵) مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.

- (۱-۶) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

ساختمان ادارات مرکزی

تهران، خیابان احمد قنبر (بخارست)، نیش خیابان پنجم، شماره ۲
کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ - تهران، صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۴۴۵
تلفن ۸۰۰۰ ۴۲۱۷ (۰۲۱)، فکس ۲۳۸۳ ۹۱۲۱ (۰۲۱)

Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



۷-۱) در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره مراتب مطرح و حق حضور پيشنهادي براي حداكثر دو جلسه در ماه و به مبلغ ۷۰ ميليون ريال براي هر جلسه با اكثريت آراء حاضرين در مجمع به تصويب رسيد. همچنين مجمع تصويب نمود بابت جبران خدمات اعضاء غيرموظف هيات مديره در كميته‌هاي حاكميت شركتي و كميته‌هاي تخصصي كه نمايندگان هيات مديره در آن حضور دارند مبلغ ۷۰ ميليون ريال براي هر جلسه پرداخت گردد.

۸-۱) پيشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هيات مديره مطرح و مبلغ پيشنهادي با اكثريت آراء حاضرين در مجمع به تصويب رسيد.

۹-۱) مجمع به اتفاق آراء حاضرين در جلسه تصويب نمود مبلغ ۸۰ ميليارد ريال به عنوان كمك‌هاي بلاعوض اختصاص داده شود.

۱۰-۱) مجمع به خانم فاطمه والي، احدى از سهامداران و كالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شركت‌ها اقدام نمايد.

۲- ختم جلسه:

با عنايت به اينكه موضوع ديگري جهت تصميم گيري در جلسه مطرح نگرديد، جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه يافت.

دبير مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
مهدی نصیریان
به نمایندگی از شرکت نصرفران (سهامی خاص)

ناظر
عباس غفاری

رئيس مجمع
غلامعلی کامیاب