

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷  
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۷۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۶۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۸/۱۳۶۷۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در سالن همایش هتل ارم به نشانی: تهران، بزرگراه حقانی تقاطع بزرگراه همت، سالن همایش هتل ارم، با حضور اکثریت صاحبان سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان 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 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 خسرو ناییب اهرنجانی	به عنوان رئیس مجمع	با کد ملی ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱
۲- آقای سید احمد احمدی هاشمی	به عنوان ناظر مجمع	با کد ملی ۰۳۸۴۰۲۸۵۳۵
۳- آقای منوچهر ملکبانی فرد	به عنوان ناظر مجمع	با کد ملی ۲۱۲۱۲۱۶۶۸۵
۴- آقای علی خلیلی سادات لو	به عنوان دبیر مجمع	با کد ملی 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 هیأت مدیره و بازررس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۲) تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازررس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ و تصویب حق الزحمه آن.
- ۴) تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۷.
- ۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۸.
- 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. و مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

۱-۲) مجمع مستنداً به نامه شماره ۹۸/۱۳۷۵۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب نمود.

۱-۳) مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۳۹۸ 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 سی میلیون ریال در ماه به شرط حداقل شرکت در دو جلسه در ماه با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۱-۶) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود پیشنهادی بین سهامداران به ازاء هر سهم ۲۰۰ ریال برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.


۱-۷) پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی به میزان ۲۹,۴۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۱-۸) مجمع به اتفاق آراء حاضرین در جلسه تصویب نمود مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به عنوان کمک های بلاعوض از جمله ساخت مدارس در مناطق زلزله زده و سیل زده اختصاص داده شود.

۱-۹) مجمع به خانم شادی راضی، احد از سهامداران وکالت با حق توکیل 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 ۱۰:۴۵ همان روز خاتمه یافت.

 علی خلیلی سادات لو	ناظر منوچهر ملکینی فرد	ناظر سید احمد احمدی هاشمی	رئیس مجمع خسرو نایبی اهرنجان
---	---------------------------	------------------------------	---------------------------------