

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه ده هزار میلیارد ریال
به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۷۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۱ 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 به شرح لیست پیوست و همچنین با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره، 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 رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری شد که در نتیجه هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید:

- ۱- آقای خسرو نایی اهرنجانی به عنوان رئیس مجمع با کد ملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱
- ۲- آقای آرش به‌دانش 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 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 ذیل قرائت گردید:

افزایش سرمایه.



۱- تصمیمات مجمع:

در اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶۱ قانون تجارت بدو گزارش توجیهی هیأت مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مستنداً به ماده ۱۵۸ قانون تجارت و متعاقباً گزارش بازرس قانونی بانک مبنی بر اظهار نظر نسبت به گزارش هیأت مدیره قرائت گردید، که نهایتاً مجمع پس از بحث و بررسی با توجه به مجوزهای صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۲۵۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ و نیز موافقت سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۰۴۸ - ۹۹۴/۶۳۶۵۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به اتفاق آراء حاضر در مجمع مورد تصویب قرار داد. با تصویب مجمع افزایش سرمایه تحقق یافت و عملی گردید که در نتیجه سرمایه بانک از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶) سرمایه بانک ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. مجمع به خانم فاطمه والی، احد از سهامداران با حق توکیل به غیر تفویض وکالت نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

۲- ختم جلسه:

با عنایت به اینکه مورد دیگری جهت طرح در جلسه پیش بینی نشده بود، جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۴۵ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی خلیلی ساداتلو

ناظر
علی شیخی

ناظر
آرش بهداش

رئیس مجمع
خسرو نایبی اهرنجانی