



به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه سی و پنج هزار میلیارد ریال
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، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۱ 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 به شرح لیست پیوست و همچنین با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل 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 رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شد که در نتیجه هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید:

با کد ملی شماره ۲۸۰۳۳۴۸۸۸۴

۱- آقای غلامعلی کامیاب به عنوان رئیس مجمع

با کد ملی شماره ۴۵۹۰۹۵۱۶۰۶

۲- آقای عباس غفاری به عنوان ناظر مجمع

با کد ملی شماره ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷

۳- آقای مهدی نصیریان به نمایندگی از شرکت نصرفران (سهامی خاص) 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 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
- تغییر مواد ۶۱ و ۶۲ اساسنامه

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 ۲۳۸۳ ۹۱۲۱ (۰۲۱)
Info@middleeastbank.ir www.middleeastbank.ir



۱- تصمیمات مجمع:

۱-۱) 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 ۰۲/۸۶۴۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ و نیز موافقت سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۰۵۷-۰۲۴/۱۰۴۵۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۳۵.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۱۵.۰۰۰ 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 ۳۵.۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶) سرمایه بانک ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است.

۱-۲) با عنایت به نامه شماره ۰۱/۲۸۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفاد ماده ۶۱ و ۶۲ اساسنامه بانک به شرح ذیل اصلاح می گردد:

• ماده ۶۱- مدیرعامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

• ماده ۶۲- مدیرعامل بانک حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیأت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.

۱-۳) مجمع به خانم فاطمه والی، احدی 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 ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
مهدی نصیریان

ناظر
عباس غفاری

رئیس مجمع
غلامعلی کامیاب
ساختمان ادارات مرکزی

به نمایندگی از شرکت نصرفران (سهامی خاص)