

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷  
بانک خاورمیانہ ( شرکت سهامی عام )  
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه هفت هزار میلیارد ریال  
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، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک خاورمیانہ ( شرکت سهامی عام ) در ساعت ۱۱ 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 دارندگان اکثریت صاحبان سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرس قانونی و نمایندگان محترم سازمان بورس و 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 بعمل آمد که در نتیجه هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید:

- |                              |                  |                           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|
| ۱- آقای خسرو نایی اهرنجانی   | بعنوان رئیس مجمع | با کدملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱ |
| ۲- آقای سید احمد احمدی هاشمی | بعنوان ناظر مجمع | با کدملی شماره ۰۳۸۴۰۲۸۵۳۵ |
| ۳- آقای منوچهر ملکبانی فرد   | بعنوان ناظر مجمع | با کدملی شماره ۲۱۲۱۲۱۶۶۸۵ |
| ۴- آقای علی خلیلی سادات لو   | بعنوان دبیر مجمع | با کدملی 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 ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۳۶۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ و نیز موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۰۳۴-۱۰۱-۹۸۴/۵۴۶۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح مبلغ ۱,۵۲۵,۱۱۲,۸۱۶,۹۳۵ ریال از محل سود انباشته به و مبلغ ۱,۴۷۴,۸۸۷,۱۸۳,۰۶۵ ریال از محل سایر اندوخته ها 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 ۷,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶) سرمایه بانک ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیارد ریال سهم یک هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است.

مجمع به خانم شادی راضی احد از سهامداران با حق توکیل به غیر تفویض وکالت نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها 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 ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

ناظر

منوچهر ملکبانی فرد

ناظر

سید احمد احمدی هاشمی

رئیس مجمع

خسرو نایی اهرنجانی

دبیر مجمع

علی قلیلی سادات لو