

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال

به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۸۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵، 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.

۱- پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت اکثریت صاحبان سهام جهت رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید:

۱- آقای سید حسین سلیمی نایب رئیس هیأت مدیره در غیاب رئیس هیأت مدیره و مستنداً به ماده ۴۶ اساسنامه بانک به عنوان رئیس مجمع

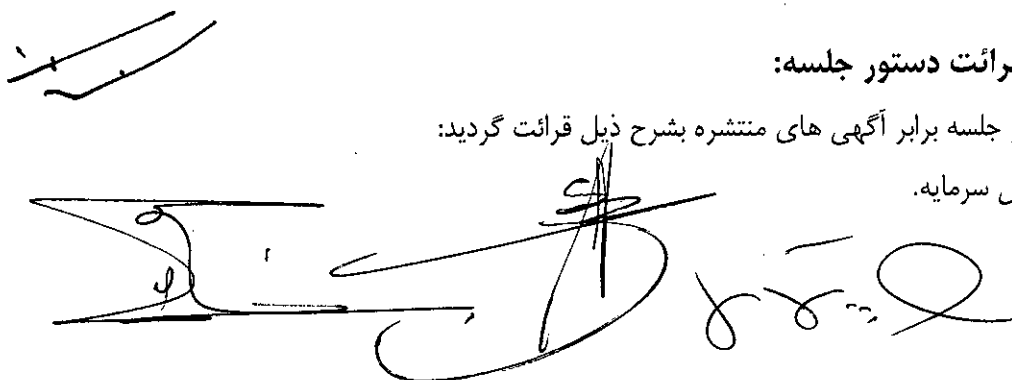
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ۲- آقای ضیاء متحدان | به عنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای منوچهر ملکبانی فرد | به عنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای علی خلیلی سادات لو | به عنوان دبیر مجمع |

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 آن ها با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

۲- قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر آگهی های منتشره بشرح ذیل قرائت گردید:

افزایش سرمایه.



۳- 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 بشماره ۹۶/۲۱۶۹۶۴ مورخ ۹۶/۰۷/۱۵ و شماره ۹۶/۲۵۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ و نیز موافقت سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس نامه شماره ۵۴-۹۸-۳۶۲/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ افزایش سرمایه بانک را از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به مبلغ هشت هزار میلیارد ریال به اتفاق آراء حاضر در مجمع مورد تصویب قرار داد. الف) مبلغ یک هزار میلیارد ریال از افزایش سرمایه از محل باقیمانده سود انباشته با تصویب مجمع تحقق یافت و عملی گردید که در نتیجه سرمایه بانک از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به مبلغ شش هزار میلیارد ریال منقسم به شش میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶) سرمایه بانک شش هزار میلیارد ریال منقسم به شش میلیارد ریال سهم یک هزار ریالی با نام می‌باشد که تماماً پرداخت شده است. ب) مجمع به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود مبلغ دو هزار میلیارد ریال بقیه افزایش سرمایه را طی دو سال و از محل سود انباشته، مطالبات حال شده، و یا آورده نقدی سهامداران در یک یا چند مرحله افزایش داده و در هر مورد پس از تحقق افزایش سرمایه و اجرای کلیه تشریفات قانونی پیش بینی شده در قانون تجارت افزایش سرمایه هر مرحله را ضمن اصلاح ماده ۶ اساسنامه در اداره ثبت شرکتها با حق توکیل به غیر به ثبت رساند.

مجمع به آقای غلامرضا حسنعلی زاده احد از سهامداران با حق توکیل غیر تفویض وکالت نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

۴- ختم جلسه:

نظر به اینکه موضوع دیگری به منظور تصمیم گیری در مجمع مطرح نبود جلسه ساعت ۳ بعدازظهر همان روز خاتمه یافت.

منوچهر ملکپانی فرد

ضیاء متحدان

سید حسین سلیمی

علی خلیلی سادات لو