

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ با سرمایه چهار هزار میلیارد ریال
به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۵۶۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ و دنیای اقتصاد شماره ۲۹۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ ، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بانک خاورمیانه (سهامی عام) ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ در سالن همایش موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ، واقع در خیابان پاسداران ، بالاتر از سه راه ضرابخانه، بین خیابان کشوری و نگارستان ۹ ، با حضور دارندگان اکثریت سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا بنماینده) و حضور اکثریت سهامداران در جلسه مجمع (۷۱/۱ درصد صاحبان سهام)، با عنایت به دستور جلسه ، هیات رئیسه مجمع با رعایت کامل مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ۱- آقای خسرو ناییب اهرنجانی | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای منوچهر ملکپانی فرد | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای محمود امیری | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای علی خلیلی سادات لو | بعنوان دبیر مجمع |

هیات رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تائید حضور اکثریت دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

قرانت دستور جلسه

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح زیر قرانت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ .
- ۲) اتخاذ تصمیم درباره تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی فوق الذکر .
- ۳) انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ و تصویب حق الزحمه بازرس برای سال مالی ۱۳۹۱ .
- ۴) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ .
- ۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۲ .
- 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 هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام قرائت و متعاقب آن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط بازرس قانونی قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ را با اکثریت آراء تصویب نمود.
- ۱-۲) پس از قرائت ۲ فقره نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تایید صلاحیت کاندیدا های معرفی شده، مجمع عمومی صاحبان سهام با اکثریت آراء موسسه حسابرسی بیات رایان را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مدیریت سخن حق را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مورد گزارش را مورد تصویب قرار داد.
- ۱-۳) مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک انتخاب نمود.
- ۱-۴) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء 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 ده میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط حداقل شرکت در دو جلسه در ماه با اکثریت آراء به تصویب رسید.
- ۱-۶) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ سیصد و چهل میلیارد ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران (به ازاء هر سهم ۸۵ ریال خالص) برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.
- ۱-۷) پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی به میزان سه میلیارد ریال با اکثریت آراء بتصویب رسید.

۲- ختم جلسه

با عنایت به اینکه مورد دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همانروز خاتمه یافت. مجمع به خانم مهسان پیوندی احد از سهامداران وکالت با حق توکیل غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع علی خلیلی ساکات لو	ناظر مجمع محمود امیری	ناظر مجمع منوچهر ملکینی فرد	رئیس مجمع خسرو نایی اهرنچالی
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------