

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۷۰۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۳۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۷/۱۳۶۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵، طبقه ده، با حضور دارندگان ۷۸ درصد از صاحبان سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضای هیأت مدیره و 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 اعلام رسمیت جلسه مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون تجارت و با عنایت به دستور جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شد که با اکثریت آراء حاضرین در جلسه هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمدرضا جابر انصاری	به عنوان رئیس مجمع	با کد ملی ۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸
۲- آقای فرزاد منوچهری	به عنوان ناظر مجمع	با کد ملی ۳۲۵۵۶۶۹۰۴۹
۳- آقای جواد خوانساری	به عنوان ناظر مجمع	با کد ملی ۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸
۴- آقای علی خلیلی سادات لو	به عنوان دبیر مجمع	با کد ملی ۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و با 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 زیر قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
- ۲) تصمیم گیری درباره تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ و تصویب حق الزحمه آن.
- ۴) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶.
- ۵) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۷.
- ۶) انتخاب روزنامه کنترالانتشار برای درج آگهی های بانک.
- ۷) انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره.
- ۸) 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 هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و متعاقب آن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط بازرس قانونی قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی، صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

۱-۲) مجمع مستنداً به نامه شماره ۹۷/۱۳۳۳۵۲ مورخ ۹۷/۰۴/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان بازرس مستقل و اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ را بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب نمود.

۱-۳) مجمع با اکثریت آراء روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک در سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب و مورد تصویب قرار داد.

۱-۴) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت قرائت گردید و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع 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 پانزده میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط حداقل شرکت در دو جلسه در ماه با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۱-۶) مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران به ازای هر سهم یکصد و پنجاه ریال برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

۱-۷) پیشنهاد پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره مطرح و مبلغ پیشنهادی به میزان پانزده میلیارد ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون تومان) با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.

۱-۸) در خصوص بند ۵ دستور جلسه مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره نظر به عدم وصول پاسخ از بانک مرکزی، مجمع موفق به اتخاذ تصمیم نشد و به اتفاق آراء تصویب نمود پس از وصول پاسخ مجمع عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره دعوت گردد.

۱-۹) مبلغ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض مطرح و به تصویب مجمع رسید.

۱-۱۰) مجمع به خانم شادی راضی، احد از سهامداران وکالت با حق توکیل غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

۲- ختم جلسه:

با عنایت به اینکه موضوع دیگری جهت تصمیم‌گیری در جلسه مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی خلیلی سادات لو

ناظر
فرزام منوچهری

ناظر
جواد خوانساری

رئیس مجمع
محمدرضا جابر انصاری