



به نام خدا

صورتجلسه هیات مدیره بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۳۰۷۹۵ و شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

بدینال دعوت قبلی، جلسه هیات مدیره بانک خاورمیانه در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ با حضور اکثریت  
اعضاء هیات مدیره در محل ساختمان مرکزی بانک واقع در تهران-خیابان احمد قصیر(بخارست)- نیش خیابان پنجم-  
پلاک ۲ تشکیل و، از جمله، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱- مستنداً به بند ۳-ب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این بانک مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ مبنی بر  
تفویض اختیار به هیات مدیره بابت عملی نمودن افزایش سرمایه از مبلغ شش هزار میلیارد ریال به مبلغ هشت هزار میلیارد  
ریال در یک یا چند مرحله طی دو سال، در این مرحله هیات مدیره با عنایت به مجوزهای صادره از بانک مرکزی جمهوری  
اسلامی ایران براساس نامه شماره ۹۷/۳۰۵۳۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ و سازمان بورس و اوراق بهادار بموجب نامه شماره  
۹۷۴/۴۵۹۷۰۴-۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳، افزایش سرمایه بانک از مبلغ شش هزار میلیارد ریال به هفت هزار میلیارد ریال از  
محل سود انباشته را مورد تصویب قرار داد و در نتیجه ماده ۶ اساسنامه بانک بشرح ذیل اصلاح گردید:

"ماده ۶- سرمایه بانک ۷۰۰۰ میلیارد ریال (هفت هزار میلیارد ریال) منقسم به ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام  
می باشد، که تماماً پرداخت شده است!!"

۲- هیات مدیره تأیید می نماید تقسیم سود به نسبت سهم بین تمامی سهامداران صورت گرفته است و تعهد می نماید که  
کلیه صاحبان سهام به نسبت سهام خود در فرایند افزایش سرمایه شرکت داده شده اند.

۳- هیات مدیره به خانم شادی راضی، یکی از سهامداران و کالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت  
شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نموده و اوراق و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

محل اسامی و امضاء اعضاء حاضر در جلسه:

سید حسین سلیمی

با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲

پرویز عقیلی کرمانی

با کد ملی شماره ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵

پرویز خاکپور

با کد ملی شماره ۰۰۴۴۷۲۹۱۱

روزبه پیروز

با کد ملی شماره ۰۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵