بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۱۴۰

شرکت: بانک خاورمیانه

نماد: وخاور **کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۰۹:۲۵:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران،خیابان طالقانی،نبش خیابان شهید موسوی(فرصت)،پلاک ۱۷۵ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،طبقه دهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۲
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۰۰۰۰۰	٪۲.۰۲
بانک سامان	۱۲۱۹۸۲۸۳۴	٪۲.۴۴
سایر	۳۴۲۷۰۱۷۱۶۶	٪۶۸.۵۴
جمع:	**۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۷۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم خسرو نایبی اهرنجانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید احمد احمدی هاشمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس غفاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی خلیلی سادات لو به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
خسرو نایبی اهرنجانی	۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای امور مالی
امیر دادخواه	۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک
سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد روابط بین الملل
رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای علوم پزشکی
پرویز خاکپور	۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	دکتری امور مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۰۲۳,۸۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۷۹,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	(۳۱,۸۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۴۷,۵۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۷,۵۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۲۷۱,۳۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰۳,۵۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۶۷,۷۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۹۶۷,۷۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.