بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۹۸۵

شرکت: بانک خاورمیانه

نماد: وخاور **کد صنعت: ۵۷۱۹۲۵**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل سالن همایش هتل ارم به نشانی تهران- بزرگراه حقانی تقاطع بزرگراه همت-هتل ارم 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
شخص حقیقی ردیف ۱	۲۲۹۱۲۷۳۹۱	٪۳.۲۷
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۲۲۹۱۵۰۸۳۴	٪۳.۲۷
سایر	۵۰۰۱۷۲۱۷۷۵	٪۷۱.۴۵
جمع:	**۵۴۶۰۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۷۸**

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 منوچهر ملکیانی فرد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی خلیلی ساداتلو 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	
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
جواد جوادی	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
پرویز خاکپور	۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
امیرحسین امین آزاد	۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۶,۳۹۷,۲۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۸۴,۷۸۶
تعدیلات سنواتی	(۳۴۸,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۷۳۶,۴۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۶۳,۵۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۲۳۳,۷۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۵۹,۵۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۴۷۴,۸۸۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۹۹,۳۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲,۳۹۹,۳۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰۰	۲۹۴۰۰	به صورت ناخالص