

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۳۳۳

شرکت: بانک خاورمیانه

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۵

نماد: و خاور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت، سالن همایش 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲.۷۶٪	۲۷۵۸۸۹۹۳۷	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
۶۹.۹۴٪	۶۹۹۴۱۱۰۰۶۳	سایر
۷۲.۷٪	۷۲۷۰۰۰۰۰۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم خسرو ناییب اهرنجانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آرش به داش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی شیخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی خلیلی سادات لو به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره 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 نایی اهرنجانی	۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
پرویز عقیلی کرمانی	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای امور مالی
سید حسین سلیمی	۰۰۳۸۱۱۶۶۵۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
جواد جوادی	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
روزبه پیروز	۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد روابط بین الملل
پرویز خاکپور	۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
امیرحسین امین آزاد	۰۰۳۷۰۰۹۸۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸,۶۴۷,۶۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۹۹,۳۰۱
تعدیلات سنواتی	(۹۸,۴۴۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۰۰,۸۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۵۲۵,۱۱۳)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۷۵,۷۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۴۲۳,۴۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۹۷,۱۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۱۲۶,۲۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۱۲۶,۲۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران 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)	۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۹۴۰۰	۴۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

* حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال جاری به ازای هر جلسه می باشد.