

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۷۳۷

شرکت: بانک خاورمیانه

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۵

نماد: و خاور

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۵:۳۳:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳.۲۷٪	۲۲۹۱۲۷۳۹۱	شخص حقیقی (۱)
۳.۲۷٪	۲۲۹۱۵۰۸۳۴	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
۷۴.۴۵٪	۵۲۱۱۷۲۱۷۷۵	سایر
۸۱٪	۵۶۷۰۰۰۰۰۰۰	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 نایی اهرنجانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید احمد احمدی هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منوچهر ملکبانی فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خلیلی ساداتلو به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۸۸۷	۱,۵۲۵,۱۱۳	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۸۸۷	۱,۵۲۵,۱۱۳	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید