

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۹۹۲۱

شرکت: بانک خاورمیانه

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۵

نماد: و خاور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۸:۰۴:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل تهران-خیابان طالقانی-نیش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک ۱۷۵، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طبقه ۱۰ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر س 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شخص حقیقی ردیف ۱	۱۹۶۳۹۲۰۰۰	۳.۲۷٪
سایر	۴۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۷۴.۸۳٪
جمع:	۴۶۸۶۳۹۲۰۰۰	۷۸.۱۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا جابر انصاری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم جواد خوانساری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد منوچهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی خلیلی ساداتلو 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 ناییب 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	۰۰۴۴۲۹۱۱۱		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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲,۴۵۴,۰۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۶۷,۷۴۱
تعدیلات سنواتی	(۴۶۸,۹۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۹۸,۸۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۵۲,۸۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۶۸,۱۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۸۴,۷۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۱۸۴,۷۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

در خصوص انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره مجمع مستندا به ماده ۵۹ اساسنامه بانک و از آنجائیکه تاییدیه افراد داوطلب عضویت در هیات مدیره تا زمان برگزاری مجمع از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردیده بود، لذا امکان تصمیم‌گیری در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره فراهم نگردید و مجمع به هیات مدیره توصیه نمود پس از وصول تاییدیه از بانک مرکزی در اولین فرصت مجمع عمومی بطور فوق‌العاده را جهت انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره دعوت نماید.