

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۱۹۴ مورخ ۹۴/۰۴/۱۰ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۲۰ مورخ ۹۴/۰۴/۱۰، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (سهامی عام) ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن سوره، به آدرس خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۶,۹۴۰,۰۰۰ سهم از کل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۹۲/۳۵ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره، نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یابه نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران در جلسه مجمع، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت
۱	مصطفی ضرغامی	۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲	ریاست مجمع
۲	آقای علی موحد نژاد	۲۷۵۴۱۶۸۶۲۱	ناظر مجمع
۳	وحید رجبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	ناظر مجمع
۴	احسان اله حبیبی (به نمایندگی از موسسه حقوقی توسعه میزان اندیشه به شماره ثبت ۳۵۰۱۹)	۰۰۸۰۸۶۹۷۳۴	منشی مجمع

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۲/۳۵ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید .

دستور جلسه :

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 ۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
 ۴. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۳.
 ۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه آنها برای دوره مالی ۱۳۹۴.
 ۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک .
 ۷. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳.
 ۸. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۴.
 ۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
- متعاقباً " پس از استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و بررسی پیرامون گزارش های یاد شده ، مجمع موارد ذیل را حسب مورد تنفیذ و تصویب نمود :

منشی مجمع

نظار
۲-

رئیس مجمع

الف - تصمیمات :

۱. مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده ، صورتهای مالی بانک و تلفیقی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود .
۲. مجمع عمومی با اکثریت آراء سازمان حسابرسی را به مدت یکسال بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه آنها را حدود ده میلیارد ریال تصویب نمود .
۳. مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات را برای درج آگهی های بانک انتخاب نمود .
۴. مجمع اندوخته قانونی محاسبه شده را تأیید و تصویب نمود .
۵. مجمع با اکثریت آراء سود قابل تقسیم بین سهامداران را به ازای هر سهم ۹۰ ریال معادل ۳۶۰۰ میلیارد ریال تصویب نمود .
۶. مجمع در اجرای مفاد ماده ۱۱۵ اساسنامه بانک ، منظور شدن مبلغ ده هزار میلیارد ریال از سود قابل تقسیم را به عنوان اندوخته کفایت سرمایه تأیید و تصویب نمود .
۷. پرداخت پاداش مدیر عامل و اعضای هیات مدیره جمعاً به مبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال (ناخالص) ، تصویب گردید .
۸. حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ به شرط حضور حداقل ۳ جلسه در ماه حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال در ماه تعیین گردید.
۹. مجمع با اکثریت آراء تصویب نمود از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نسبت به سال گذشته به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد.
۱۰. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت .
۱۱. مجمع هزینه شدن مانده مطالبات سوخت شده در پایان دوره مالی مذکور را مطابق با ضوابط بانک مرکزی بالغ بر ۲۸۲۵۲ میلیون ریال تأیید و مورد تصویب قرار داد .

منشی مجمع

نظار

- ۳ -

رئیس مجمع

با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت ، جلسه در ساعت ۲۵ : ۱۶

همانروز با ذکر صلواتی خاتمه یافت .

مجمع به موسسه حقوقی توسعه میزان اندیشه به شماره ثبت ۳۵۰۱۹ و شناسه ملی

۱۴۰۰۴۵۸۰۱۰۸۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء

دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید .

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع