

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹

بدنبال انتشار آگهی در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ و نیز ارسال دعوتنامه کتبی برای کلیه سهامداران جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ در محل مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهارراه پارک وی با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

الف- بدواً نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع تبادل نظر و رأی گیری بعمل آمد که نهایتاً "مستنداً" به ماده ۴۷ اساسنامه آقای منوچهر ملکپانی فرد بسمت رئیس مجمع و آقایان: حسن رسولیان و دکتر سید احمد احمدی هاشمی بسمت نظار و آقای علی خلیلی سادات لو به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند.

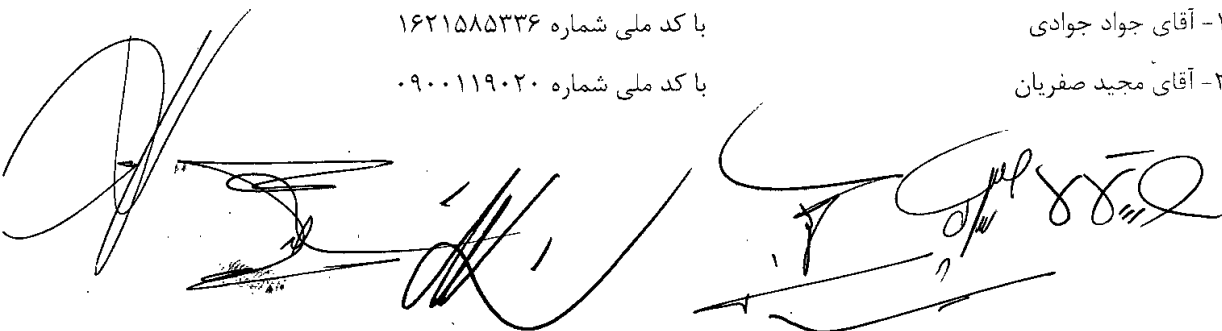
ب- سپس دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید که متعاقباً "با رعایت ماده ۸۸ قانون اصلاحی قانون تجارت و با رعایت ماده ۵۸ اساسنامه و تبصره ذیل آن و ماده ۵۹ اساسنامه و تاییدیه های واصله از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه های شماره ۲۱۹۱۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ و ۹۴/۲۵۹۴۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ و شماره ۹۴/۱۰۳۹۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴، مجمع به اتفاق آراء افراد مشروحه ذیل را برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی و علی البدل انتخاب نمود.

ج- اعضای اصلی هیأت مدیره :

- ۱- آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی با کد ملی شماره ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵
- ۲- آقای خسرو ناییبی اهرنجان با کد ملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱
- ۳- آقای امیر دادخواه با کد ملی شماره ۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷
- ۴- آقای سید حسین سلیمی با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲
- ۵- آقای روزبه پیروز با کد ملی شماره ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵
- ۶- آقای رضا سلطان زاده با کد ملی شماره ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳
- ۷- آقای پرویز خاکپور با کد ملی شماره ۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱

د- اعضای علی البدل :

- ۱- آقای جواد جواد با کد ملی شماره ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶
- ۲- آقای مجید صفریان با کد ملی شماره ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰



۵- هیأت مدیره با امضاء صورتجلسه حاضر قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

و- مجمع به اتفاق آراء به آقای علی خلیلی سادات لو وکیل دادگستری با حق توکیل غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام نموده و اوراق دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع

منوچهر ملکبانی فرد

با کد ملی شماره ۲۱۲۱۲۱۶۶۸۵

ناظر

حسن رسولیان

با کد ملی شماره ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶

ناظر

سید احمد احمدی هاشمی

با کد ملی شماره ۰۳۸۴۰۲۸۵۳۵

مجمع

علی خلیلی سادات لو

با کد ملی شماره ۲۵۹۲۲۳۶۰۶۶

محل امضای اعضای اصلی هیأت مدیره:

خسرو ناییبی اهرنجانی

با کد ملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱

پرویز عقیلی کرمانی

با کد ملی شماره ۰۳۹۶۰۶۴۶۵

روزبه پیروز

با کد ملی شماره ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵

پرویز خاکپور

با کد ملی شماره ۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱

امیر دادخواه

با کد ملی شماره ۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷

رضا سلطان زاده

با کد ملی شماره ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳

با کد ملی شماره ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰

سید حسین سلیمی

با کد ملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲

محل امضای اعضای علی البدل هیأت مدیره:

جواد جوادی

با کد ملی شماره ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶