

"بسمه تعالی"

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۱۱/۲۶

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

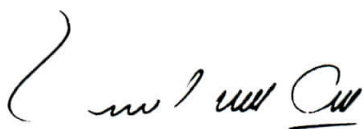
ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۳۳۱۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۵۷۹۴ مورخ ۹۲/۱۱/۰۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۱۲۱ مورخ ۹۲/۱۱/۰۷ مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۶ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن اندیشه به نشانی تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۰۶۷۲ میلیون سهم از کل ۳۳۱۰۰ میلیون سهم معادل ۹۲/۶۷ درصد سهام بانک (اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی، نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک تشکیل گردید.

جلسه با حضور اکثریت سهامداران و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز و سپس با عنایت به دستور جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ۱- آقای علیرضا لگزائی | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس مراد پور | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای محسن صادقی | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای حسین بهاری | بعنوان منشی مجمع |

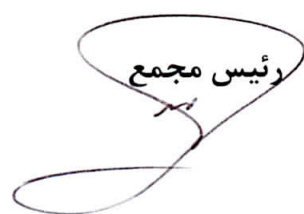
منشی



ناظر



رئیس مجمع



هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۲/۶۷ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

دستور جلسه :

- افزایش سرمایه بانک ملت

تصمیمات :

مجمع پس از استماع گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی با التفات به نامه شماره ۲۱۶۷۱۴ مورخ ۹۲/۷/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۲۱/۲۴۸۴۹۱ مورخ ۹۲/۹/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای، با اکثریت ۹۲/۶۷ درصد رأی از آرای سهامداران حاضر با انجام افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۳۳٫۱۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۳٫۱۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی) به مبلغ ۳۷٫۲۶۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۷٫۲۶۰ میلیون سهم یکهزار ریالی) از محل سود انباشته بانک موافقت نمود و همچنین مجمع وفق ماده ۱۶۲ قانون تجارت اختیار افزایش سرمایه بانک را از ۳۷٫۲۶۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۰٫۰۰۰ میلیارد ریال را در اختیار هیأت مدیره قرار داد تا پس از طی مقدمات قانونی لازم محقق گردد و مقرر گردید ماده مربوطه در اساسنامه بانک بشرح فوق اصلاح گردد.

مجمع به آقای حسین بهاری احدی از کارکنان بانک، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی

نظار

رئیس مجمع