



بانک ملت
bank mellat

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان
شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶
کدپستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ تلفن: ۸۲۹۶۱

صور تجلسه هیات مدیره بانک ملت (شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷

تصمیم هیات مدیره:

در اجرای تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۳۷٫۲۶۰ میلیارد ریال به ۴۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به هیات مدیره بانک ملت، جلسه هیات مدیره با حضور امضاء کنندگان ذیل در ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ تشکیل و به استناد مجوز شماره ۲۱۶۷۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوزهای شماره ۱۲۱/۲۴۸۴۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ و شماره ۱۲۱/۲۵۷۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای، افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۳۷٫۲۶۰ میلیارد ریال به ۴۰٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب و مقرر گردید ماده ۷ در اساسنامه بانک بشرح فوق تغییر یابد.

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

علی خورسندیان

علی رضا لگزائی

محمد رضا ساروخانی