

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹

شرکت بانک ملت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۱۶ر۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه های جمهوری اسلامی به شماره ۹۲۲۱ مورخ ۹۰/۰۴/۱۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۲۴۰۱ مورخ ۹۰/۰۴/۱۶ ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۰/۴/۳۰ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن اندیشه واقع در تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۱۵,۲۶۲,۴۰۰,۰۰۰ سهم از کل ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ، معادل ۹۵/۳۹ درصد سهام بانک و همچنین مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره ، نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی و 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 یا به 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 بشرح زیر انتخاب گردیدند :

۱- آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

۲- آقای شهریار دیلم صالحی

۳- آقای حسین سلیمی

۴- آقای حسین بهاری

بعنوان رئیس مجمع

بعنوان ناظر مجمع

بعنوان ناظر مجمع

بعنوان منشی مجمع

منشی مجمع

ناظر

رئیس مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۵/۳۹ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و حضور نماینده بورس اوراق بهادار ، با یاد و نام 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 ۱۳۸۹/۱۲/۲۹.
  - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک طی دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ .
  - ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره مالی ۱۳۸۹/۱۲/۲۹.
  - ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود .
  - ۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره بانک .
  - ۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه آنها برای دوره مالی ۱۳۹۰.
  - ۷- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک .
  - ۸ - تعیین حق حضور اعضای غیر موظف .
  - ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
- متعاقباً" پس از استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی پیرامون گزارش های یاد شده ، مجمع موارد ذیل را حسب مورد تنفیذ و تصویب نمود :

#### مصوبات مجمع :

- ۱- مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ را با اکثریت آراء تصویب نمود.

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

۲- مجمع عمومی با اکثریت آراء سود قابل تقسیم بین سهامداران را به ازای هر سهم ۸۰ ریال جمعاً به میزان ۱۲۸۰ میلیارد ریال تعیین و انتقال مابقی سود بابت افزایش سرمایه بانک به سود انباشته را تصویب و مقرر نمود هیات مدیره بانک نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت تحقق افزایش سرمایه از محل مذکور پیگیری و مبادرت نماید .

۳- مجمع به اتفاق آراء اعضای هیأت مدیره بانک را به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود :

۳-۱- جناب آقای دکتر علی دیواندری به عنوان شخص حقیقی از طرف بخشی از سهامداران خصوصی

۳-۲- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان

۳-۳- شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس

۳-۴- شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

۳-۵- دولت جمهوری اسلامی ایران ( وزارت امور اقتصادی و دارائی )

۴- مجمع عمومی با اکثریت آراء سازمان حسابرسی را به مدت یکسال بعنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود .

۵- مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک انتخاب نمود .

۶- مجمع اندوخته قانونی منظور شده در حسابها را تأیید و تصویب نمود .

۷- پاداش مدیرعامل معادل ۶ ماه حقوق و مزایای متعلقه ماهیانه و هر یک از اعضای هیأت مدیره معادل ۵ ماه حقوق و مزایای متعلقه ماهیانه خالص تعیین و تصویب گردید .

۸- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به شرط حداقل چهار جلسه در ماه ده میلیون ریال خالص تعیین و میزان حقوق اعضای هیأت مدیره موظف نیز با ۱۵٪ افزایش نسبت به سال گذشته تعیین گردید .

منشی مجمع

نظار

- ۳ -

رئیس مجمع

۹- مجمع با بیش از سه چهارم آراء موافقت نمود که مدیرعامل بانک می تواند بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردد .

۱۰- به هیئت مدیره اختیار داده می شود پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ظرف مدت یکسال در یک یا چند نوبت اقدام به تامین مالی به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق مختلف نظیر اوراق اجاره یا صکوک و ..... (توسط نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید مصوب ۱۳۸۸) اقدام نماید .

۱۱- مجمع با تخصیص اعتبار به منظور تأدیه بدهکاری بخشی از افراد محروم مشابه مصوبه ۵۸۱ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه ۱۰۶۱۹/م مورخ ۸۹/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی تا سقف ۵ میلیارد ریال از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در اختیار هیئت مدیره موافقت نمود .

۱۲- مجمع اختیار هزینه نمودن مطالبات لاوصول تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای هر شخص حقیقی و حقوقی مشروط به انقضای حداقل مدت ده سال از سررسید را به هیئت مدیره بانک تفویض نمود .

۱۳- مجمع انتقال مطالبات لاوصول (بیش از ۷ میلیون ریال) بانک جمعاً بالغ بر ۰۷۶٫۰۵۰٫۰۵۵٫۴۵۵٫۰۶۴ ریال به شرح جداول پیوست را به حساب هزینه بانک ، تصویب نمود .

۱۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت .

۱۵- با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت ، جلسه در ساعت ۱۳ : ۰۰ با ذکر صلواتی خاتمه یافت .

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 مربوط در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

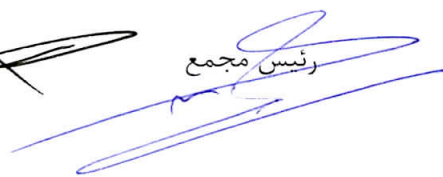
منشی مجمع



نظار

۴ -

رئیس مجمع



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۰/۱۱/۹

بانک ملت ( شرکت سهامی عام )

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتشره در روزنامه های جمهوری اسلامی به شماره ۹۳۷۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ و دنیای اقتصاد به شماره ۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ ، مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت ساعت صبح ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۰/۱۱/۰۹ در محل تالار وحدت به نشانی تهران - خیابان حافظ - بلوار استاد شهریار با حضور دارندگان ۱۴,۸۳۲ میلیون سهم از کل ۱۶,۰۰۰ میلیون سهم معادل ۹۲/۷۰ درصد صاحبان سهام بانک ( اصالتاً ، ولایتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی ) و باحضور نماینده محترم بازرس قانونی ، نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت مدیره بانک تشکیل گردید .

جلسه با حضور اکثریت سهامداران و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز و سپس با عنایت به دستور جلسه و 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 محمدرضا ساروخانی | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای کمال الدین گلچین | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای حسین سلیمی       | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای حسین بهاری       | بعنوان منشی مجمع |

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و تائید حضور ۹۲/۷۰ درصد صاحبان سهام ، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید .

دستور جلسه :

- افزایش سرمایه.
- تغییراساسنامه .
- سایر موارد.

منشی مجمع

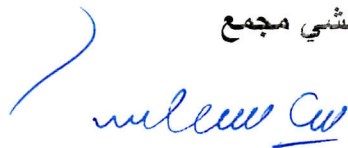
نظار

رئیس مجمع

## مصوبات مجمع :

- ۱- پس از استماع گزارش هیأت مدیره و قرائت گزارش و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مجوز شماره ۲۱۲۶۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۰۴۸/۴۶۳۴ مورخ ۹۰/۱۰/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه ، مجمع با اکثریت ۹۲/۷۰ رأی از آرای سهامداران حاضر ، با انجام مرحله اول افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال ( منقسم به ۱۶ میلیون سهم یکهزار ریالی ) تا مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال ( منقسم به ۲۰ میلیون سهم یکهزار ریالی ) از محل سود انباشته موافقت نمود .
- ۲- مجمع با تغییر اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت نمود .
- ۳- مجمع به آقای حسین بهاری احد 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 مجمع



رئیس مجمع

