

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱

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 به طور فوق العاده مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۱۹۴ مورخ ۹۴/۴/۱۰ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۲۰ مورخ ۹۴/۴/۱۰، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (سهامی عام) ساعت ۱۶/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۴/۳۱ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن سوره به آدرس خیابان حافظ - نیش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۶۱۴۰۰۰۰ سهم از کل ۴۰۰۰۰۰۰ سهم معادل ۹۰/۳۵ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره، نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) تشکیل گردید.

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:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت
۱	آقای علی موحد نژاد	۲۷۵۴۱۶۸۶۲۱	ریاست مجمع
۲	وحید رجبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	ناظر مجمع
۳	سید مرتضی باطنی	۱۲۸۱۶۰۶۵۲۹	ناظر مجمع
۴	احسان اله حبیبی (به نمایندگی از موسسه حقوقی توسعه میزان اندیشه به شماره ثبت ۳۵۰۱۹)	۰۰۸۰۸۶۹۷۳۴	منشی مجمع

منشی

نظار

رئیس مجمع

دستور جلسه :

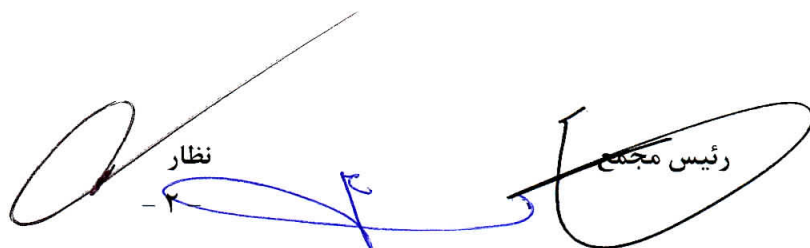
- تعیین اعضای هیات مدیره بانک

تصمیمات :

با التفات به اینکه تصمیم گیری پیرامون انتخاب اعضای هیأت مدیره بعلت عدم وصول تأییدیه های بانک مرکزی میسر نگردید لذا وفق ماده ۱۰۴ قانون تجارت ، هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع و به دلیل عدم امکان تصمیم گیری پیرامون دستور جلسه ، اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع با دستور کار مورد بحث در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۵/۱۲ در همین مکان برگزار شود که مراتب از سوی رئیس مجمع به اطلاع سهامداران حاضر رسید .



منشی



رئیس مجمع

نظار

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

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

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (سهامی عام) در ساعت ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۴/۳۱ و اعلام تنفس بعلت عدم وصول تأییدیه صلاحیت اعضای پیشنهادی هیأت مدیره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روزدوشنبه مورخ ۹۴/۵/۱۲ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن سوره به آدرس خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۵٫۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم از کل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم معادل ۸۸/۰۲ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل ، اعضاء هیأت مدیره ، نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی ، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید .

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً ، وکالتاً و یا به نمایندگی) رسمیت یافت و با التفات 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 :

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت
۱	آقای علی موحد نژاد	۲۷۵۴۱۶۸۶۲۱	ریاست مجمع
۲	وحید رجبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	ناظر مجمع
۳	سید مرتضی باطنی	۱۲۸۱۶۰۶۵۲۹	ناظر مجمع
۴	احسان اله حبیبی (به نمایندگی از موسسه حقوقی توسعه میزان اندیشه به شماره ثبت ۳۵۰۱۹)	۰۰۸۰۸۶۹۷۳۴	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 ۸۸/۰۲ 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 :

- تعیین اعضای هیأت مدیره

تصمیمات :

با التفات به نامه شماره ۱۰۷۶۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر تأیید صلاحیت اعضای هیات مدیره بدینوسیله مجمع با اکثریت نسبی آراء ، چهار نفر از اعضای هیات مدیره بانک را به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود :

ردیف	اسامی	تعداد آراء	درصد
۱	جناب آقای علی رستگار	۷۵.۲۶۸.۶۷۵.۳۳۷	۵۳/۵
۲	جناب آقای محمد بیگدلی	۲۱.۸۵۰.۱۸۳.۹۱۷	۱۵/۵
۳	جناب آقای حسن روستا	۲۱.۸۵۰.۱۸۳.۸۲۹	۱۵/۵
۴	جناب آقای کوروش معدلت	۲۱.۸۵۰.۱۸۳.۸۲۹	۱۵/۵
	جمع	۱۴۰.۸۱۹.۲۲۶.۹۱۲	۱۰۰/۰

و با عنایت به عدم تکمیل فرایند اداری تأیید صلاحیت از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت یکی از اعضای اصلی و دو عضو علی البدل هیأت مدیره بانک و موکول شدن انتخاب سایر اعضا پس از وصول تاییدیه مورد بحث در مجمع آتی و با التفات به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت ، جلسه در ساعت ۰۰ : ۱۵ 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

نظار

رئیس مجمع

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 ۳۶٫۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم از کل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم معادل ۹۲/۳۵ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضاء 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

ناظر

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

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