

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
بانک ملت (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۷۶۰۰ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۹۳۰ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (سالن اندیشه) به آدرس؛ تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۱۴۲۵۶ر۴۰۴ر۳۴ سهم از کل ۵۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ سهم، معادل ۶۸/۸۱ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضاء هیأت مدیره، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، کالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران در جلسه مجمع، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمدتقی صمدی	عضو هیأت مدیره بانک ملت	کد ملی	۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹	به عنوان رئیس مجمع
آقای عباس مراد پور	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	کد ملی	۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶	به عنوان ناظر مجمع
آقای علی مهدوی پارسا	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	کد ملی	۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷	به عنوان ناظر مجمع
آقای سید ناصر نور محمدحسینی	رئیس اداره کل حقوقی بانک ملت	کد ملی	۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱	به عنوان منشی

قرائت دستور جلسه:

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۶۸/۸ درصد دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
۳. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
۴. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به تاریخ مزبور،
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ و تصویب حق الزحمه ایشان،
۶. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۸،
۷. تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های بانک،
۸. سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

منشی مجمع
سید ناصر نور محمدحسینی

نظار مجمع
علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع
محمدتقی صمدی

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی بانک برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی پیرامون گزارشهای یاد شده و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

۱. صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه و بانک برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. با توجه به صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. طی نامه شماره ۹۹/۱۲۹۵۵۴ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰، مجمع با اکثریت آراء و در اجرای مفاد مندرج در بند ۳ نامه مذکور، سود تقسیمی بین سهامداران را به ازای هر سهم ۲۶ ریال و معادل ۱,۳۰۰ میلیارد ریال تائید و تصویب نمود.
۳. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. مجمع، عقد قرارداد، تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را در چارچوب تعرفههای آن سازمان تصویب نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۴. مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهیها و اطلاعیههای بانک در سال ۱۳۹۹ انتخاب نمود.
۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ صلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۲۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۶۶ صورتهای مالی، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۶. مجمع پرداخت پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را جمعاً به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون ریال (ناخالص) تصویب نمود. همچنین در ارتباط با پاداش عملکرد کارکنان بانک بابت بستن حسابها، مقرر نمود با رعایت ملاحظات عملکردی و صرفه و صلاح بانک، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
۷. افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مطابق با میزان (در صد) ابلاغی از سوی دولت ج.ا.ا. قابل اعمال خواهد بود.
۸. حق حضور هر عضو غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ برای شرکت در جلسات هیأت مدیره، ماهانه مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط حداقل حضور در دو جلسه در ماه و برای شرکت در جلسات کمیتههای ریسک و حسابرسی، ماهانه مبلغ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب گردید.

منشی مجمع

سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع

عباس مرادپور علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع

محمدتقی مهدی

۹. در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۹۹/۱۲۹۵۵۴ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۹-۱- در خصوص مفاد مندرج در بند (۱) نامه مذکور، پیگیری مقتضی در جهت اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع شناسایی ۲۶,۲۵۲ میلیارد ریال بابت سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطالبات از دولت ج.ا.ا. و مبلغ ۵,۹۳۲ میلیارد ریال مربوط به هزینه اکچوثری قبل از خصوصی شدن بانک مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۹-۲- در خصوص مفاد مندرج در بند (۲) نامه مذکور، تسویه کسری سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری سال مالی ۱۳۹۸ به مبلغ ۹,۲۱۷ میلیارد ریال طی مهلت مقرر و مطابق مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ بانک مرکزی ج.ا.ا. مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۱۰. مجمع ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، هیأت مدیره و کلیه کارکنان بانک بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به خانم الهام غفور زاده، احدی از کارکنان بانک با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

۱۱. جلسه با آرزوی موفقیت برای سهامداران و نیز رشد و تعالی روز افزون برای بانک، در ساعت ۱۵/۱۵ همان روز با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل او خاتمه یافت.

منشی مجمع
سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع
عباس مرادپور
علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع
محمد تقی همدی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
بانک ملت (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
تشکیل جلسه:

پیرو آگهی‌های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتشره در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۷۶۰۰ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۹۳۰ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (سالن اندیشه) به آدرس؛ تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم از کل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، معادل ۶۸/۸ درصد سهام بانک، همچنین مدیر عامل، اعضاء هیأت مدیره، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

عنوان رئیس مجمع	کد ملی	عضو هیأت مدیره بانک ملت	کد ملی	آقای محمدتقی صمدی
به عنوان ناظر مجمع	۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶	آقای عباس مراد پور
به عنوان ناظر مجمع	۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷	آقای علی مهدوی پارسا
به عنوان منشی	۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱	رئیس اداره کل حقوقی بانک ملت	۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱	آقای سید ناصر نور محمدحسینی

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۶۸/۸ 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
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

تصمیمات:

مجمع پس از استماع گزارش‌های هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به مجوز شماره ۹۹۴/۶۲۷۱۱۳-۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۹۹/۷۵۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اکثریت آرای سهامداران حاضر، با انجام افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (منقسم به ۵۰,۰۰۰ میلیون سهم یک‌هزار ریالی) به مبلغ ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰ ریال (منقسم به ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰ سهم یک‌هزار ریالی) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک موافقت نمود و مقرر گردید ماده مربوطه در اساسنامه بانک به شرح فوق‌الذکر اصلاح گردد.

با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع به خانم الهام غفورزاده، احدی از کارکنان بانک با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ نمایندگی / وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوط در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اقدام نماید.

منشی مجمع
سید ناصر نور محمدحسینی

نظار مجمع
عباس مراد پور
علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع
محمدتقی صمدی