

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹



بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ میلیون ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۷۸۶۹ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۲۰۱ به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۰۲، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل سالن اجتماعات واقع در تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۱۲۵,۷۱۹,۵۹۸,۳۱۰ سهم از کل ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰ سهم، معادل ۶۰/۷۲ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضای 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، و 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 قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی نجف	رئیس هیأت مدیره بانک ملت	کد ملی ۱۲۸۱۶۸۴۶۵۱	به عنوان رئیس مجمع
آقای عباس مرادپور	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶	به عنوان ناظر مجمع
آقای نوید رفیعی تبریزی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۸۱۴۴۳۴۵۵	به عنوان ناظر مجمع
آقای سید ناصر نور محمد حسینی	رئیس اداره کل حقوقی بانک ملت	کد ملی ۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱	به عنوان منشی مجمع

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 ۶۰/۷۲ 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ و تصویب حق الزحمه آنها
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۸- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

منشی مجمع
سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع

نوید رفیعی تبریزی

عباس مرادپور

رئیس مجمع
مرتضی نجف

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی پیرامون گزارش‌های یادشده و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

تصمیمات مجمع:

- ۱- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه و بانک برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- با توجه به صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۰/۱۲۱۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶، مجمع با اکثریت آراء سود تقسیمی بین سهامداران را به ازای هر سهم ۶۶ ریال و معادل ۱۳,۶۶۵ میلیارد ریال تایید و تصویب نمود.
- ۳- سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یکسال 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 به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۲۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۶۳ صورت مالی، مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۵- مجمع پرداخت پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره جمعاً به مبلغ ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص تصویب نمود.
- ۶- افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مطابق با میزان (درصد) بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قابل اعمال خواهد بود.
- ۷- مجمع با اکثریت آراء روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های بانک در سال ۱۴۰۰ انتخاب نمود.
- ۸- حق حضور هر عضو غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیأت مدیره، ماهانه مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط حداقل حضور دو جلسه در ماه و برای شرکت در جلسات کمیته‌های ریسک و حسابرسی، ماهانه مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب گردید.
- ۹- در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات به شماره ۰۰/۱۲۱۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 - ۹-۱- در خصوص مفاد مندرج در بند (۱) نامه مذکور، عدم توزیع سود تسعیر ارقام ارزی با عنایت به بخشنامه ۹۸/۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ بانک جمهوری اسلامی ایران مورد تایید مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع

نوید رفیعی تبریزی

2

عباس مرادپور

رئیس مجمع

مرتضی نجف

۹-۲- در خصوص مفاد مندرج در بند (۲) نامه مذکور، تسویه کسری سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۳۲,۲۰۴ میلیارد ریال طی مهلت مقرر و مطابق مفاد دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و تاکید مجمع قرار گرفت.

۹-۳- در خصوص مفاد مندرج در بند(۳) نامه مذکور، تعیین تکلیف ووصول مطالبات از شرکتهای فرعی ووابسته تا پایان سال ۱۴۰۰ مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

۱۰- مجمع ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، هیأت مدیره و کلیه کارکنان بانک بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، به خانم الهام غفورزاده با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ و آقای حسین عابدی با کد ملی ۰۴۸۰۵۶۸۱۹۷ از کارکنان بانک ملت وکالت با حق توکیل به غیر داده تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از طرف مجمع به طور منفردا " ویا مجتمعا " اقدام نماید.

۱۱- جلسه با آرزوی موفقیت برای سهامداران و نیز رشد و تعالی روز افزون برای بانک، در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه همان روز با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل او خاتمه یافت.

~~منشی مجمع~~

~~سید ناصر نور محمد حسینی~~

نظار مجمع

نوید رفیعی تبریزی

عباس مرادپور

رئیس مجمع

مرتضی نجف

صورتحلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۲۰۷،۰۴۲،۸۶۲،۰۰۰ میلیون ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۷۸۶۹ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۲۰۱ به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۰۲، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل سالن اجتماعات، واقع در تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۱۲۵،۷۱۹،۵۹۸،۳۱۰ سهم از کل ۲۰۷،۰۴۲،۸۶۲،۰۰۰ سهم، معادل ۶۰/۷۲ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضای 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، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران در جلسه مجمع، رسمیت جلسه اعلام و در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آرا به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای عباس مراد پور	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶	به عنوان رئیس مجمع
آقای علی مهدوی پارسا	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	کد ملی ۰۹۱۹۹۶۱۲۰۷	به عنوان ناظر مجمع
آقای نوید رفیعی تبریزی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	کد ملی ۰۰۸۱۴۴۳۴۵۵	به عنوان ناظر مجمع
آقای سید ناصر نور محمد حسینی	رییس اداره کل حقوقی بانک ملت	کد ملی ۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱	به عنوان منشی مجمع

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 ۶۰/۷۲ درصد دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و ضمن تأیید رعایت مفاد اساسنامه بانک و با عنایت به نامه‌های شماره ۱۲۱۹۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۱۲۳۳۷۷ به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک، وارد دستور جلسه (انتخاب اعضای هیأت مدیره) گردید.

منشی: سید ناصر نور محمد حسینی
 نظار مجمع: نوید رفیعی تبریزی
 رئیس مجمع: عباس مراد پور
 علی مهدوی پارسا

صفحه ۱

مصوبات مجمع :

پس از انجام رأی گیری، اسامی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره بانک (اصلی و علی البدل) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند؛

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	نوع عضویت
۱	آقای محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱	اصلی
۲	آقای مرتضی نجف	۱۲۸۱۶۸۴۶۵۱	اصلی
۳	آقای بهمن اسکندری	۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱	اصلی
۴	آقای محمدتقی صمدی	۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹	اصلی
۵	آقای علی رضا لگزائی	۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱	اصلی
۶	آقای حسین بهاری	۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴	علی البدل

اینجانبان با امضای ذیل صورتجلسه به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۴ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی باشیم.

حسین بهاری

علی رضا لگزائی

محمدتقی صمدی

بهمن اسکندری

مرتضی نجف

محمد بیگدلی

مجمع به خانم الهام غفور زاده، با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ و آقای حسین عابدی با کد ملی ۰۴۸۰۵۶۸۱۹۷ از کارکنان بانک ملت، وکالت با حق توکیل به غیر داده تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع به طور منفردا " ویا مجتمعا " اقدام نمایند

جلسه با آرزوی توفیق برای هیات مدیره منتخب بانک و رشد و اعتلای بانک، در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل او خاتمه یافت.

منشی

سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع

نوید رفیعی تبریزی

علی مهدوی پارسا

رئیس مجمع

عباس مرادپور