

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹

شرکت بانک ملت (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه های جمهوری اسلامی به شماره ۹۵۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ و دنیای اقتصاد به شماره ۲۶۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سالن اندیشه واقع در تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۱۹٫۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم از کل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم معادل ۹۶/۶۳ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره، نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 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:

۱- آقای محمد رضا ساروخانی

بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای عباس مرادپور

بعنوان ناظر مجمع

۳- آقای علی حقیقت

بعنوان ناظر مجمع

۴- آقای حسین بهاری

بعنوان منشی مجمع

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

هیات رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۶/۶۳ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده بانک مرکزی ، 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 ۱۳۹۰/۱۲/۲۹.
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی بانک منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹.
 ۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره مالی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹.
 ۴. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۰.
 ۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ و تصویب حق الزحمه آنها.
 ۶. تعیین روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک .
 ۷. 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 :

الف - مصوبات مجمع :

۱. مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ را به اتفاق آراء تصویب نمود .
۲. مجمع عمومی به اتفاق آراء سازمان حسابرسی را به مدت یکسال بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه آنها را حدود ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین نمود.

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

۳. مجمع به اتفاق آراء روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک در سال ۱۳۹۱ انتخاب نمود .

۴. مجمع عمومی به اتفاق آراء سود قابل تقسیم بین سهامداران را به ازای هر سهم ۲۷۰ ریال جمعاً بالغ بر ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (پنج هزار و چهارصد میلیارد ریال) تصویب نمود .

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

با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت ، جلسه در ساعت ۳۰ : ۱۱ همانروز 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

رئیس مجمع

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۱/۰۷/۰۲

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۲۷۳۴ مورخ ۹۱/۰۶/۲۱ و جمهوری اسلامی به شماره ۹۵۵۶ مورخ ۹۱/۰۶/۲۱ ، مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۱/۰۷/۰۲ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن اندیشه به نشانی تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۱۹۳۶۲ میلیون سهم از کل ۲۰٫۰۰۰ میلیون سهم معادل ۹۶/۸۱ درصد سهام بانک (اصلتا " ، ولایتا " ، وکالتا " و یا به نمایندگی) و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی ، نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، 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 محمد رضا ساروخانی

بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای عباس مراد پور

بعنوان ناظر مجمع

۳- آقای کمال الدین گلچین

بعنوان ناظر مجمع

۴- آقای حسین بهاری

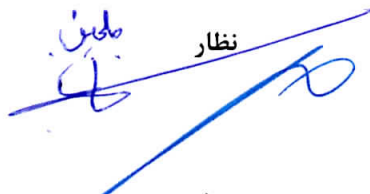
بعنوان منشی مجمع

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۶/۸۱ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها ، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید .

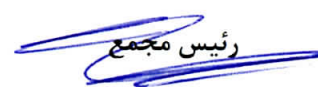
منشی



نظار



رئیس مجمع



دستور جلسه :

- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه .
- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه .
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

تصمیمات :

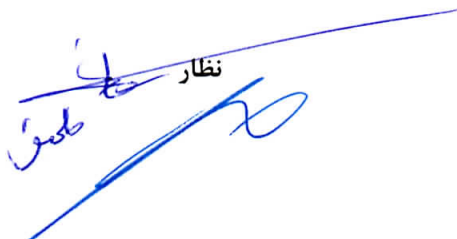
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی با توجه به مجوز شماره ۱۶۴۹۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۲۱/۱۹۳۸۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای ، با اتفاق ۹۶/۸۱ درصد رأی از آرای سهامداران حاضر با انجام افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۲۰۰۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی) به مبلغ ۳۳۱۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۳۱۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های بانک موافقت نمود و مقرر گردید ماده مربوطه در اساسنامه بانک بشرح فوق اصلاح گردد.

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 مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی



نظار
طی



رئیس مجمع

