

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۳۳/۱۰۰ میلیارد ریال

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مندرج در روزنامه های جمهوری اسلامی به شماره ۹۷۸۵ مورخ ۹۲/۴/۱۷ و دنیای اقتصاد به شماره ۲۹۶۱ مورخ ۹۲/۴/۱۷، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (سهامی عام) ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۲/۴/۳۰ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن اندیشه، به آدرس خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۲۳۵۱۹۴۰۰۰ سهم از کل ۳۳۱۰۰۰۰۰۰ سهم معادل ۹۷/۷۴ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضاء هیات مدیره، نماینده محترم حسابرس، بازرس قانونی، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید. پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) تشکیل گردید.

جلسه با حضور اکثریت سهامداران و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز و سپس با عنایت به دستور جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------|------------------|
| ۱- هوشنگ عمرانی | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- عباس مراد پور | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- فرهاد شهرکی | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای حسین بهاری | بعنوان منشی مجمع |

منشی

نظار
- ۱ -

رئیس مجمع

هیات رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۷/۷۴ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید .

دستور جلسه :

- تعیین اعضای هیات مدیره

مصوبات مجمع :

مجمع با اکثریت نسبی آراء اعضای هیات مدیره بانک را به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود :

- ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۲۰٪ سهام
- ۲- شرکت سرمایه گذاری استانی فارس با ۱۵٪ رای سهام عدالت
- ۳- شرکت سرمایه گذاری استانی خوزستان با ۱۵٪ رای سهام عدالت
- ۴- شرکت صبا تامین با رای تامین اجتماعی و صبا تامین جمعاً ۱۶.۵٪ سهام
- ۵- شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان با ۱۷٪ رای بخش خصوصی
- ۶- شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان با ۱۵٪ رای بخش خصوصی

با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت ، جلسه در ساعت ۳۰ : ۱۲ همانروز با ذکر صلواتی خاتمه یافت .

مجمع به آقای حسین بهاری احدی از (سهامداران / 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



بنظر
- ۲ -



رئیس مجمع



هیات رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۶/۷۴ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و حضور نماینده سازمان بورس. 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 هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
 ۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره مالی ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
 ۴. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۱.
 ۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه آنها برای دوره مالی ۱۳۹۲.
 ۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک .
 ۷. تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ .
 ۸. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۲.
 ۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
- متعاقباً پس از استماع گزارش هیات 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 :

مصوبات مجمع :

۱. مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده ، صورتهای مالی تلفیقی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ را با اکثریت آراء تصویب نمود .

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

۲. مجمع عمومی با اکثریت آراء سازمان حسابرسي را به مدت يكسال بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه آنها را حدود ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین نمود .

۳. مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی های بانک انتخاب نمود .

۴. مجمع با اکثریت آراء سود قابل تقسیم بین سهامداران را به میزان ۵۲۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال) تصویب نمود .

۵. اندوخته قانونی مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار معادل ۱۵٪ مورد تایید قرار گرفت .

۶. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد اشاره در گزارش بازرس قانونی ، مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت . همچنین فروش و انتقال املاک پنج گانه مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت .

با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت ، جلسه در ساعت ۱۲ :۰۰ همانروز با ذکر صلواتی خاتمه یافت .
مجمع به آقای حسین بهاری احدی از (سهامداران / 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

" بسمه تعالی "

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۱۱/۲۶

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۳۳,۱۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۵۷۹۴ مورخ ۹۲/۱۱/۰۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۱۲۱ مورخ ۹۲/۱۱/۰۷ مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۶ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن اندیشه به نشانی تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۰,۶۷۲ میلیون سهم از کل ۳۳,۱۰۰ میلیون سهم معادل ۹۲/۶۷ درصد سهام بانک (اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً 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 همچنین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک تشکیل گردید.

جلسه با حضور اکثریت سهامداران و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز و سپس 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:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ۱- آقای علیرضا لگزائی | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس مراد پور | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای محسن صادقی | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای حسین بهاری | بعنوان منشی مجمع |

منشی

نظار

رئیس مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۲/۶۷ 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

تصمیمات :

مجمع پس از استماع گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی با التفات به نامه شماره ۲۱۶۷۱۴ مورخ ۹۲/۷/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۲۱/۲۴۸۴۹۱ مورخ ۹۲/۹/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای، با اکثریت ۹۲/۶۷ درصد رأی از آرای سهامداران حاضر با انجام افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۳۳,۱۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۳,۱۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی) به مبلغ ۳۷,۲۶۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۷,۲۶۰ میلیون سهم یکهزار ریالی) از محل سود انباشته بانک موافقت نمود و همچنین مجمع وفق ماده ۱۶۲ قانون تجارت اختیار افزایش سرمایه بانک را از ۳۷,۲۶۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال را در اختیار هیأت مدیره قرار داد تا پس از طی مقدمات قانونی لازم محقق گردد 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



رئیس مجمع



تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان
شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶
کدپستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ تلفن: ۸۲۹۶۱

صور تجلسه هیات مدیره بانک ملت (شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷

تصمیم هیات مدیره:

در اجرای تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۳۷,۲۶۰ میلیارد ریال به ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال به هیات مدیره بانک ملت، جلسه هیات مدیره با حضور امضاء کنندگان ذیل در ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۵ تشکیل و به استناد مجوز شماره ۲۱۶۷۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوزهای شماره ۱۲۱/۲۴۸۴۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ و شماره ۱۲۱/۲۵۷۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای، افزایش سرمایه بانک را از مبلغ ۳۷,۲۶۰ میلیارد ریال به ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب و مقرر گردید ماده ۷ در اساسنامه بانک بشرح فوق تغییر یابد.

هیات مدیره به جناب آقای حسین بهاری احدی از کارکنان بانک، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

علی خورسندیان


علی رضا لگزائی


محمد رضا ساروخانی
