

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

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 سالانه منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۲۴۰ مورخ ۹۳/۰۴/۱۵ و اطلاعات به شماره ۲۵۹۱۴ مورخ ۹۳/۰۴/۱۵، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک ملت (سهامی عام) ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن اندیشه به آدرس خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۸٫۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم از کل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم معادل ۹۵/۴۹ درصد سهام بانک و همچنین مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره، حسابرس و بازرس محترم 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 (اصلالتا"، وکالتا"، ولایتا" و یا به 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 علیرضا لگزایی | کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای فرهاد شهرکی | کد ملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای عباس مرادپور | کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای سید ناصر نورمحمد حسینی | کد ملی ۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱ | بعنوان منشی مجمع |

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۹۵/۴۹ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها و حضور نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار و نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۴) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۲.
- ۵) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تصویب حق الزحمه آنها برای دوره مالی ۱۳۹۳.
- ۶) تعیین روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک .
- ۷) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ .
- ۸) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ .
- ۹) تعیین حقوق اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ .
- ۱۰) 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

رئیس مجمع

تصمیمات مجمع :

(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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه آنها را حدود مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون 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 ۱۳,۲۰۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۳۳۰ ریال) تصویب نمود .

(۵) پرداخت پاداش مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره جمعاً به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال (ناخالص) تصویب و مقرر گردید وفق نظر ریاست مجمع توزیع گردد.

(۶) حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ به ازای هر جلسه ۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۰ میلیون ریال در هرماه تعیین گردید.

(۷) مجمع با اکثریت آراء تصویب نمود از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره نسبت به سال گذشته به میزان ۲۰٪ افزایش یابد .

(۸) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت .

(۹) اندوخته قانونی مورد محاسبه مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار معادل ۲۰٪ مورد تایید

قرار گرفت .

منشی مجمع

نظار

رئیس مجمع

با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت ، جلسه در ساعت ۱۵ : ۱۳ همان روز
با ذکر صلوات خاتمه یافت .

مجمع به خانم الهام غفور زاده با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ احد از (سهامداران و کارکنان بانک)
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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۴/۳۰

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 فوق العاده مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۲۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ و اطلاعات به شماره ۲۵۹۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ ، مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۳/۴/۳۰ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن اندیشه به نشانی تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۱۷٫۴۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم از کل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم معادل ۴۳/۵۷ درصد سهام بانک (اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی)، حسابرس و بازرس محترم قانونی، نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار همچنین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره تشکیل گردید .

هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند :

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| ۱- آقای علیرضا لگزایی | کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ | بعنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس مرادپور | کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای سید مرتضی باطنی | کد ملی ۱۲۸۱۶۰۶۵۲۹ | بعنوان ناظر مجمع |
| ۴- آقای سید ناصر نورمحمد حسینی | کد ملی ۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱ | بعنوان منشی مجمع |

دستور جلسه :

- تغییر اساسنامه .

منشی

نظار

رئیس مجمع

با التفات به اینکه از حاضرین در مجمع حد نصاب مقرر در قانون تجارت ، حاصل نگردید ؛ لذا
وفق قانون ، امکان رسمیت و ورود به دستور جلسه مجمع فراهم نشد .

تصمیمات :

مقرر گردید وفق مفاد قانون تجارت ، مراتب مجدداً آگهی و سهامداران جهت حضور در
جلسه مجمع دعوت گردند .

منشی
نظار
رئیس مجمع

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۸/۷

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

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

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

نوبت دوم

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۳۲۴ مورخ ۹۳/۰۷/۲۷ و اطلاعات به شماره ۲۵۹۹۸ مورخ ۹۳/۰۷/۲۷، مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم بانک ملت ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۰۷ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن اندیشه به نشانی تهران - خیابان حافظ - نیش خیابان سمیه باحضور دارندگان ۳۲.۶۸۸.۰۰۰.۰۰۰ سهم از کل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم معادل ۸۱/۷۲ درصد سهام بانک (اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) و بازرس محترم قانونی و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک تشکیل گردید .

با عنایت به این که در دعوت اول مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۴/۳۰ حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه و اتخاذ تصمیم به منظور تغییر اساسنامه بانک و تطبیق و جایگزینی آن با نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل نگردید؛ مجمع عمومی فوق العاده برای نوبت دوم دعوت و پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران در جلسه مجمع، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، آقای علیرضا لگزایی با کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ رئیس هیأت مدیره بانک به عنوان رئیس مجمع و ناظرین و منشی از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب گردیدند :

- | | |
|---|------------------|
| ۱- آقای علی موحد نژاد کد ملی ۲۷۵۴۱۶۸۶۲۱ | بعنوان ناظر مجمع |
| ۲- آقای سید مرتضی باطنی کد ملی ۱۲۸۱۶۰۶۵۲۹ | بعنوان ناظر مجمع |
| ۳- آقای حسین بهاری کد ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ | بعنوان 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 ۸۱/۷۲ 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 :

- تغییر اساسنامه .

تصمیمات :

مجمع با تغییر اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره که بموجب بخشنامه شماره ۹۲/۳۷۷۵۳۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۲ که در یک هزار و یکصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است " ، موافقت نمود. با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت، جلسه در ساعت ۳۰ : ۱۵ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت .

مجمع به آقای مرتضی فرزاد با کد ملی ۲۶۷۹۰۸۵۲۸۰ 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

