

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۷۶۱ مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۹/۰۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (سالن اندیشه) به آدرس؛ خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۳۹۰۰۰۰۰۰ سهم از کل ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم معادل ۷۸/۰۰ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره، نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم 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 اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد بیگدلی	رئیس هیأت مدیره بانک ملت	کد ملی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱	به عنوان رئیس مجمع
آقای عباس مراد پور	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	کد ملی	۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶	به عنوان ناظر مجمع
آقای بهروز خالق ویردی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	کد ملی	۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	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 ۷۸/۰۰ درصد دارندگان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح زیر قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰،
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰،
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰،
۴. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۵،
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ و تصویب حق الزحمه آنها،
۶. تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های بانک،
۷. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵،
۸. سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

منشی مجمع

سید ناصر نور محمدحسینی

نظار مجمع

عباس مراد پور بهروز خالق ویردی

رئیس مجمع

محمد بیگدلی

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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 تلفیقی گروه و بانک شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، 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 ۹۶/۱۲۸۷۲۱ به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱، مجمع با اکثریت آراء و در اجرای مفاد مندرج در بند (۴) نامه مذکور، عدم توزیع سود سال ۱۳۹۵ را تأیید 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 حدود مبلغ دوازده میلیارد ریال 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 ۱۳۹۶ انتخاب نمود.
۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۶۰ صورتهای مالی، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۶. مجمع اندوخته قانونی محاسبه شده را به مبلغ ۷۱۴,۵۹۵ میلیون ریال تأیید و تصویب نمود.
۷. مجمع هزینه شدن مطالبات سوخت شده در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ را منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا. به مبلغ ۲۴۶۳۶۰ میلیون ریال (در ارتباط با یادداشت توضیحی شماره ۱-۴۷ صورتهای مالی) مورد تأیید و تصویب قرار داد.
۸. مجمع با توجه به شرایط حاضر و با عنایت به عدم تقسیم سود، ضمن عدم تعیین و تخصیص پاداش برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل برای عملکرد سال ۱۳۹۵، 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.
۹. رعایت الگو و ضوابط ابلاغی دولت ج.ا.ا. از جمله ضوابط ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، همچنین ضوابط مربوط به عضویت و تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع

عباس مرادپور بهروز خالق ویردی

رئیس مجمع

محمد بیگدلی

۱۰. در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۹۶/۱۲۸۷۲۱ به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱۰-۱- در خصوص مفاد مندرج در بند (۱) نامه مذکور، (موضوع اخذ تأییدیه کتبی از مراجع ذیصلاح و تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص شناسایی مبلغ ۹۸۵۶ میلیارد ریال از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین شناسایی شده در رابطه با مطالبات از دولت)، پیگیری‌های مقتضی در جهت اخذ تأییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز حسابرس مستقل و بازرس قانونی در رابطه با موضوع ذکر شده، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۱۰-۲- در خصوص مفاد مندرج در بند (۲) نامه مذکور مبنی بر تعیین تکلیف نمودن سود تسعیر شناسایی شده و مابه‌التفاوت نرخ ارز شناور و یا صادراتی در رابطه با ارزشهای مورد مطالبه از بانک مرکزی ج.ا.ا. تا پایان سال ۱۳۹۶، پیگیری و انجام اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف نمودن موضوع مذکور، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۱۰-۳- در خصوص مفاد مندرج در بند (۳) نامه مذکور، مقرر گردید صورتهای مالی اصلاحی طی اطلاعیه جداگانه از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم ذینفعان رسانده شود.

۱۰-۴- در خصوص مفاد مندرج در بند (۴) نامه مذکور، مجمع با توجه به زیان انباشته سالهای گذشته، عدم توزیع سود عملکرد سال ۱۳۹۵ را تأیید و تصویب نمود.

۱۱. مجمع ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، هیأت مدیره و کلیه کارکنان بانک بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، 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.

۱۲. جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای بانک، در ساعت ۱۱/۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع
عباس مرادپور بهروز خالق ویردی

رئیس مجمع
محمد بیگدلی

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۶۷۷۷ مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۱۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۱۵/۰۰ روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ در محل مجموعه رفاهی بانک ملت (سالن شماره ۱) واقع در تهران، خیابان پاسداران شمالی، چهارراه فرمانیه (به طرف میدان نویناد)، خیابان شهید حمیدرضا نوریان (کوهستان نهم)، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم از کل ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم معادل ۷۸/۰۰ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره، نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

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

آقای علی عسکری مارانی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	کد ملی	۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸	به عنوان رئیس مجمع
خانم اشرف السادات میری طامه	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	کد ملی	۰۰۵۵۹۱۸۱۵۸	به عنوان ناظر مجمع
آقای بهروز خالق ویردی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	کد ملی	۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	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 ۷۸/۰۰ درصد دارندگان سهام، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و ضمن تأیید رعایت مفاد اساسنامه بانک و با عنایت به نامه شماره ۹۶/۱۴۷۴۲۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک، وارد دستور جلسه (انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره) گردید.

پس از انجام رأی گیری، اسامی زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره بانک برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که با امضای ذیل این صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند؛

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی
۱	آقای هادی اخلاقی فیض آثار	۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴
۲	آقای علی رضا لگزائی	۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱
۳	آقای محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱
۴	آقای حمید تاجیک باغخوای	۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹
۵	آقای حسن روستا	۶۲۲۹۸۸۳۸۲۱

همچنین آقای بهمن اسکندری با شماره ملی ۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱ به عنوان عضو علی البدل اول هیأت مدیره و آقای حسین بهاری با شماره ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ به عنوان عضو علی البدل دوم هیأت مدیره انتخاب شدند.

منشی مجمع

سید ناصر نور محمدحسینی

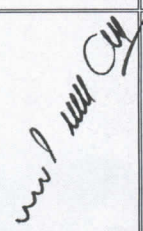




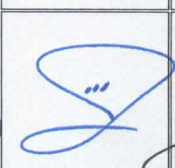
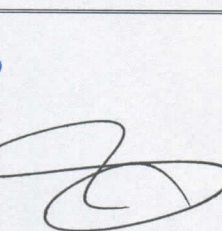
نظار مجمع

اشرف السادات میری طامه بهروز خالق ویردی

رئیس مجمع

علی عسکری مارانی

اینجانبان با امضای این صورتجلسه به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، ضمن قبولی سمت خود اقرار می‌نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۴ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشیم.

حسین بهاری	بهمن اسکندری	حسن روستا	حمید تاجیک باغخواص	محمد بیگدلی	علی رضا لگزانی	هادی اخلاقی فیض آثار
						

مجمع 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، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق برای هیأت مدیره منتخب بانک و رشد و اعتلای بانک در ساعت ۱۷/۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع
اشرف السادات میری طامه بهروز خالق ویردی

رئیس مجمع
علی عسکری مارانی