

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۵۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۷۰۷۱ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۳۹۶ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۱۷:۰۰ عصر روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن به آدرس؛ تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰ با حضور دارندگان ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ سهم از کل ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم، معادل ۷۹ 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 مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای حسن روستا	رئیس هیأت مدیره بانک ملت	کد ملی	۶۲۲۹۸۸۳۸۲۱	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 سرمایه‌گذاری 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 ۷۹ 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 و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹،
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹،
۳. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹،
۴. تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به تاریخ مزبور،
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ و تصویب حق‌الزحمه ایشان،
۶. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶،
۷. تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های بانک،
۸. سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

منشی مجمع
سید ناصر نور محمدحسینی

نظار مجمع
عباس مراد پور بهروز خالق ویردی

رئیس مجمع
حسن روستا

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 درخصوص صورتهای مالی بانک برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 اساسی تلفیقی گروه و بانک برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 ۹۷/۱۸۱۲۸۰ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷، مجمع با اکثریت آراء و در اجرای مفاد مندرج در بند (۵) نامه مذکور، عدم تقسیم سود مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۶ 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 چارچوب تعرفههای آن سازمان 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 ۱۳۹۷ انتخاب نمود.
۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۲۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۶۴ صورتهای مالی، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۶. 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 ۱۳۹۶، 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.
۷. رعایت الگو و ضوابط ابلاغی دولت ج.ا.ا. از جمله ضوابط ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، همچنین ضوابط مربوط به عضویت و تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های وابسته مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
۸. حق حضور هر عضو غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیأت مدیره، ماهانه مبلغ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط حداقل حضور در دو جلسه در ماه و برای شرکت در جلسات کمیته حسابرسی، ماهانه مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب گردید.

منشی مجمع
سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع
عباس مرادپور بهروز خالقی ویردی

رئیس مجمع
حسن روستا

۹. در اجرای مفاد مندرج در نامه اداره محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۹۷/۱۸۱۲۸۰ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۹-۱- در خصوص مفاد مندرج در بند (۱) نامه مذکور، پیگیری مقتضی در جهت اخذ تأییدیه لازم از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص موضوع مطالبات بانک از دولت معادل مبلغ ۱۱۵۴۲ میلیارد ریال بابت اصل و مبلغ ۳۱۷۳۰ میلیارد ریال بابت سود دیرکرد (منعکس در سرفصل مطالبات از دولت، مطابق مفاد بند ۵ گزارش حسابرس مستقل) و اعمال تعدیلات لازم در صورت عدم اخذ تأییدیه مورد نظر (در چارچوب صرفه و صلاح بانک)، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۹-۲- در خصوص مفاد مندرج در بند (۲) نامه مذکور، پیگیری مقتضی در جهت اخذ گزارش حسابرسی ویژه منابع، مصارف، دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۳/۲۵۶۶۴۶ مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ و اخذ تأییدیه لازم از معاونت ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. در ارتباط با تعهدات ارزی گذشته شامل مبلغ ۱۸۳۴۲ میلیارد ریال سود تسعیر شناسایی شده طی سال‌های گذشته (مطابق مفاد بند ۹ گزارش حسابرس مستقل)، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۹-۳- در خصوص مفاد مندرج در بند (۳) نامه مذکور، پیگیری مقتضی در جهت اخذ تأییدیه‌ها و مستندات لازم درخصوص احراز مطالبات، سرمایه‌گذاری و دارائی‌هایی به ارزش حدود ۱۰۶۷۱ میلیارد ریال عمدتاً مربوط به شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (مطابق مفاد بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل) و اعمال تعدیلات لازم در صورت عدم اخذ تأییدیه‌ها و مستندات مورد نظر (در چارچوب صرفه و صلاح بانک)، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۹-۴- در خصوص مفاد مندرج در بند (۴) نامه مذکور، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مبلغ ۹۱۷۱ میلیارد ریال سود معوق شناسایی شده در حساب‌های بانک (مطابق مفاد بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، با لحاظ تبصره ماده ۳ و مواد ۲۲ و ۲۴ دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری، پیوست بخشنامه شماره ۹۷/۹۶۷۷۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۲۷)، در چارچوب صرفه و صلاح بانک، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۹-۵- در خصوص مفاد مندرج در بند (۵) نامه مذکور، مجمع با توجه به زیان انباشته سال‌های گذشته، عدم تقسیم سود مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۶ را تأیید و تصویب نمود.

۱۰. مجمع ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، هیأت مدیره و کلیه کارکنان بانک بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، 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.

۱۱. جلسه با آرزوی موفقیت برای سهامداران و نیز رشد و تعالی روز افزون برای بانک، در ساعت ۱۹/۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع
عباس مرادیپور بهروز خالق ویردی

رئیس مجمع
حسن روستا