

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**
**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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**
**تشکیل جلسه:**

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه‌های اطلاعات به شماره ۲۷۳۲۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۴۶۵۲ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن به آدرس؛ تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰ با حضور دارندگان ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۶۳۷۵ر۳۶ سهم از کل ۵۰۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ سهم، معادل ۷۲/۷۵ درصد سهام بانک و همچنین مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده 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 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 سلمان خادم المله	به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین	کد ملی	۰۰۶۹۸۲۷۰۷۹	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 ۷۲/۷۵ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹،
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹،
۳. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹،
۴. تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به تاریخ مزبور،
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ و تصویب حق‌الزحمه ایشان،
۶. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۷،
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 نورمحمدحسینی

نظار مجمع

عباس مرادپور  
سلمان خادم المله

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 ۹۸/۱۴۳۴۹۷ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱، مجمع با اکثریت آراء و در اجرای مفاد مندرج در بند (۳) نامه مذکور، عدم تقسیم سود مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ 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 کنترالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهیها و اطلاعیههای بانک در سال ۱۳۹۸ انتخاب نمود.
۵. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۲۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۶۲ 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 ۱۳۹۷، 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. افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مطابق با میزان (درصد) ابلاغی از سوی دولت ج.ا.ا. قابل اعمال خواهد بود.
۸. حق حضور هر عضو غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیأت مدیره، ماهانه مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط حداقل حضور در دو جلسه در ماه و برای شرکت در جلسات کمیتههای ریسک و 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

سلمان خادم المله

عباس مرادپور

رئیس مجمع

حسن روستا

۹. در اجرای مفاد مندرج در نامه اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۹۸/۱۴۳۴۹۷ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۹-۱- در خصوص مفاد مندرج در بند (۱) نامه مذکور، پیگیری مقتضی در جهت اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع شناسایی ۲۶,۲۵۲ میلیارد ریال بابت سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطالبات از دولت ج.ا.ا. مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۹-۲- در خصوص مفاد مندرج در بند (۲) نامه مذکور، پیگیری مقتضی در جهت اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح در خصوص سرفصل مطالبات از دولت به مبلغ ۵,۰۲۷ میلیارد ریال (اصل ۱,۷۸۸ میلیارد ریال و سود ۳,۲۳۹ میلیارد ریال) مربوط به هزینه اکچوئری قبل از خصوصی شدن بانک، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۹-۳- در خصوص مفاد مندرج در بند (۳) نامه مذکور، مجمع با عنایت به بخشنامه شماره ۹۸/۹۲۸۴۷ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ بانک مرکزی ج.ا.ا.، عدم تقسیم سود (سود ناشی از تسعیر ارقام ارزی) مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ را تأیید و تصویب نمود.

۱۰. مجمع ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، هیأت مدیره و کلیه کارکنان بانک بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، 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 ۲۰/۰۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل او خاتمه یافت.

منشی مجمع

سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع

سلمان خادم المله

عباس مرادیور

رئیس مجمع

حسن روستا

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷



بانک ملت (شرکت سهامی عام)

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

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتشره در شماره ۲۷۳۶۵ روزنامه اطلاعات و شماره ۴۶۹۱ روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه، مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ در محل مجموعه آموزشی / رفاهی بانک ملت (سالن شماره ۱)، واقع در تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان (کوهستان نهم)، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ سهم از کل ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم، معادل ۷۳/۲۰ درصد سهام بانک، همچنین مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت 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 عباس مرادپور	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	کد ملی	۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶	به عنوان رئیس مجمع
آقای امیرحسین تقدیسی	به نمایندگی از شرکت بخش سراسری ایران	کد ملی	۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶	به عنوان ناظر مجمع
آقای محمدرضا صادقی مقدم	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	کد ملی	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	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 ۷۳/۲۰ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و ضمن تأیید رعایت مفاد اساسنامه بانک و با عنایت به نامه های شماره ۹۸/۱۴۳۱۸۱ مورخ ۹۸/۰۴/۳۱، ۱۳۹۸/۰۵/۱۶، ۱۳۹۸/۰۵/۲۲، ۹۸/۱۷۲۳۰۱ مورخ ۹۸/۱۸۸۴۱۱، ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ مورخ ۹۸/۲۰۳۴۶۴ مورخ ۹۸/۰۶/۱۷ بانک مرکزی ج.ا.ی. مبنی بر تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک، وارد دستور جلسه (انتخاب اعضای هیأت مدیره) گردید.

مصوبات مجمع:

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

ردیف:	نام و نام خانوادگی:	کد ملی:
۱	آقای محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱
۲	آقای محمدتقی صمدی	۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹
۳	آقای علی رضا لگزانی	۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱
۴	آقای مرتضی نجف	۱۲۸۱۶۸۴۶۵۱
۵	آقای بهمن اسکندری	۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱

همچنین آقای حسین بهاری با شماره ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب شد و قبولی سمت خود را با امضای ذیل این صور تجلسه اعلام نمود.

منشی مجمع  
سید ناصر نور محمدحسینی

نظار مجمع  
محمدرضا صادقی مقدم

رئیس مجمع  
عباس مرادپور

اینجانبان با امضای ذیل 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 قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشیم.

حسین بهاری

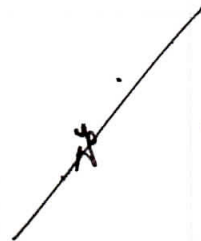
بهمن اسکندری

مرتضی نجف

علی‌رضا لگزائی

محمدتقی صمدی

محمد بیگدلی



مجمع به خانم الهام غفورزاده، 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.

جلسه با آرزوی توفیق برای هیأت مدیره منتخب بانک و رشد و اعتلای بانک در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع  
سید ناصر نورمحمد حسینی

نظار مجمع  
محمد رضا صادقی مقدم

میرحسین تقابسی

رئیس مجمع  
عباس مرادپور