

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بانک ملت (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۳۵۳,۰۰۰ میلیارد ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۴۰۳ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۴۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات واقع در: تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۲۲۳,۴۰۹,۳۳۷,۴۶۶ سهم از کل ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، معادل ۶۳/۲۹ درصد سهام بانک و همچنین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، نماینده حسابر و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان خصوصی سازی تشکیل گردید.

انتخاب هیئت 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 مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	به عنوان
مسعود نصر اصفهانی	رئیس هیئت مدیره بانک ملت	۱۲۹۰۳۲۸۱۶۱	رئیس مجمع
قربان اسکندری کبودان	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	۱۳۷۹۳۵۶۳۱۸	ناظر مجمع
روح الله سلحشوری	به نمایندگی از کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴	ناظر مجمع
مجید ابراهیمی	معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت بانک ملت	۰۰۵۵۲۷۴۲۸۵	منشی مجمع

قرائت دستور جلسه:

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۶۳/۲۹ درصد از دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان، بانام و یاد پروردگار رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابر و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب حسابر و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ و تصویب حق الزحمه آنها
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۸- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

منشی مجمع
مجید ابراهیمی

نظار مجمع
روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی پیرامون گزارش های یاد شده و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

تصمیمات مجمع:

- ۱- صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه و بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- با توجه به صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۲/۶۹۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸، مجمع با اکثریت آراء سود تقسیمی بین سهامداران را به ازای هر سهم ۱۳۰ ریال و معادل ۴۵,۸۹۰,۰۰۰ میلیون ریال 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 تعرفه های آن سازمان تصویب نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۶۴ میلیارد ریال، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- مجمع کل پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ را جمعاً به مبلغ ۶,۷۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب نمود.
- ۵- افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطابق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قابل اعمال خواهد بود.
- ۶- مجمع با اکثریت آراء، روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و ایران را برای درج آگهی ها و اطلاعیه های بانک و شرکت های فرعی بانک در سال ۱۴۰۲ انتخاب نمود.
- ۷- حق حضور هر عضو غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیئت مدیره، ماهانه مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط حداقل حضور دو جلسه در ماه و برای شرکت در جلسات کمیته های ریسک و حسابرسی، ماهانه مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب نمود.
- ۸- در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۰۲/۶۹۰۵۱ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۸-۱ در خصوص مفاد مندرج در بند (۱) نامه مذکور، عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با عنایت به بخشنامه ۰۱/۳۱۹۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۸-۲ در خصوص مفاد مندرج در بند (۲) نامه مذکور، تعیین تکلیف و وصول مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته تا پایان سال ۱۴۰۲ مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع
مجید ابراهیمی

نظار مجمع
روح الله سلجوری
قریان اسکندری کبودان

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

۸-۳ در خصوص بهای تمام شده سهام تحت تملک صندوق بازار گردان شرکت های تابعه (سهام خزانه) از سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

۸-۴ در خصوص انعکاس بهای واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی در حقوق مالکانه و تعدیل آثار آن در صورت های مالی حداکثر یک ماه پس از برگزاری مجمع مورد تأکید قرار گرفت.

۸-۵ در خصوص مفاد مندرج در بند (۵-الف) نامه مذکور، تسویه کسری سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۸,۸۹۳ میلیارد ریال طی مهلت مقرر و مطابق مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

۸-۶ در خصوص مفاد مندرج در بند (۵-ب) نامه مذکور، در خصوص عدم طبقه بندی صحیح تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیردولتی و لزوم ایجاد زیرساخت های لازم به منظور اصلاح فرایند مذکور تا پایان سال جاری موضوع بند (۲) گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

۸-۷ در خصوص مفاد مندرج در بند (۵-ج) نامه مذکور در خصوص بدهی های مالیاتی بانک موضوع بند (۳) گزارش حسابرس و بازرس قانونی، انجام دفاعیات و ادله قانونی بابت واقعی نمودن مبلغ مالیات مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

مجمع ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، هیئت مدیره و کلیه کارکنان بانک، بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، به خانم الهام غفور زاده با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ و آقای حسین عابدی با کد ملی ۰۴۸۰۵۶۸۱۹۷ از کارکنان بانک ملت وکالت با حق توکیل به غیر داده تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری از طرف مجمع به طور منفرداً و یا مجتمعاً اقدام نمایند. جلسه با آرزوی موفقیت برای سهامداران و نیز رشد و تعالی روزافزون برای بانک، در ساعت ۱۰:۰۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی مجمع
مجید ابراهیمی

نظار مجمع

روح الله سلحشوری

قربان اسکندری کیودان

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۳۵۳,۰۰۰ میلیارد ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۳۹۸ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات واقع در: تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۲۴۸,۳۶۰,۰۹۵,۳۷۹ سهم از کل ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، معادل ۷۰/۳۶ درصد سهام بانک و همچنین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، نماینده حسابرس و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان خصوصی سازی تشکیل گردید.

انتخاب هیئت 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 راستای اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آرا به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	به عنوان
قربان اسکندری کبودان	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	۱۳۷۹۳۵۶۳۱۸	رئیس مجمع
روح الله سلحشوری	به نمایندگی از کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴	ناظر مجمع
علی سلیمانی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۰۳۸۶۱۶۹۴۲۱	ناظر مجمع
مجید ابراهیمی	معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت بانک ملت	۰۰۵۵۲۷۴۲۸۵	منشی مجمع

قرائت دستور جلسه:

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۷۰/۳۶ درصد دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان، بانام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و ضمن تأیید رعایت مفاد اساسنامه بانک و با عنایت به نامه شماره ۰۲/۷۲۰۱۳ به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره بانک، با اکثریت آرای سهامداران حاضر وارد دستور جلسه (انتخاب اعضای هیئت مدیره) گردید.

منشی
مجید ابراهیمی

نظار مجمع
روح الله سلحشوری
علی سلیمانی

رئیس مجمع
قربان اسکندری کبودان

با عنایت به انصراف آقای حسین بهاری با کد ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ از شرکت در انتخابات عضویت در هیئت مدیره بانک؛ پس از انجام رأی گیری، اسامی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره بانک (اصلی و علی البدل) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند؛

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	نوع عضویت
۱	رضا دولت آبادی	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹	اصلی
۲	مسعود نصر اصفهانی	۱۲۹۰۳۲۸۱۶۱	اصلی
۳	عباس اشرف نژاد	۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴	اصلی
۴	سید کاظم چاوشی	۳۸۱۳۳۱۶۴۴	اصلی

این جانبان با امضای ذیل این صورت جلسه به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایم که هیچ گونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی باشیم و همچنین وضعیت اشتغالمان منطبق با قانون منع تصدی بیش از یک شغل مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعد از آن و شرایط مندرج در ماده ۵۱ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات غیردولتی، تبصره ۶ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرا بورس ایران مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۶۳ اساسنامه بانک ملت می باشد.

سید کاظم چاوشی

عباس اشرف نژاد

مسعود نصر اصفهانی

رضا دولت آبادی

ضمناً، مجمع مقرر نمود پس از حصول شرایط، هیئت مدیره بانک، اقدامات لازم را جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به منظور تکمیل اعضای هیئت مدیره، معمول نمایند.

مجمع به خانم الهام غفور زاده با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ و آقای حسین عابدی با کد ملی ۰۴۸۰۵۶۸۱۹۷ از کارکنان بانک ملت وکالت با حق توکیل به غیر داده تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری از طرف مجمع به طور منفرداً و یا مجتمعاً اقدام نمایند.

جلسه با آرزوی توفیق برای هیئت مدیره منتخب بانک و نیز رشد و تعالی روزافزون برای بانک، در ساعت ۱۰:۴۵ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی

مجید ابراهیمی

نظار مجمع

علی سلیمانی

روح الله سلحشوری

رئیس مجمع

قربان اسکندری کبودان

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۳۵۳,۰۰۰ میلیارد ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۴۰۳ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۴۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات واقع در: تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۲۲۳,۴۰۹,۳۳۷,۴۶۶ سهم از کل ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، معادل ۶۳/۲۹ درصد سهام بانک و همچنین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، نماینده حسابرس و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان خصوصی سازی تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، کالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) و حضور اکثریت سهامداران در جلسه مجمع، رسمیت جلسه اعلام و در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آرا به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	به عنوان
مسعود نصر اصفهانی	رئیس هیئت مدیره بانک ملت	۱۲۹۰۳۲۸۱۶۱	رئیس مجمع
قربان اسکندری کبودان	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	۱۳۷۹۳۵۶۳۱۸	ناظر مجمع
روح الله سلحشوری	به نمایندگی از کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴	ناظر مجمع
مجید ابراهیمی	معاون مدیرعامل در امور حقوقی و بازرسی بانک ملت	۰۰۵۵۲۷۴۲۸۵	منشی مجمع

قرائت دستور جلسه:

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۶۳/۲۹ درصد از دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان، بانام و یاد پروردگار رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

(۱) اصلاح اساسنامه

(۲) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

منشی
مجید ابراهیمی

نظار مجمع
قربان اسکندری کبودان
روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

با عنایت به بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام تصویب تغییر مواد ۶۱ و ۶۲ اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ شورای پول و اعتبار؛ مجمع پس از استماع گزارش هیئت‌مدیره، با اکثریت بیش از دوسوم آرای سهامداران حاضر در جلسه با تغییر ماده ۶۱ اساسنامه مشعر بر: «مدیرعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.» به شرح: «مدیرعامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.» و ماده ۶۲ اساسنامه مشعر بر: «مدیرعامل بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلا تصدی هیئت‌مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.» به شرح: «مدیرعامل بانک حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلا تصدی هیئت‌مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.» موافقت نمود.

مجمع به خانم الهام غفور زاده با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ و آقای حسین عابدی با کد ملی ۰۴۸۰۵۶۸۱۹۷ از کارکنان بانک ملت وکالت با حق توکیل به غیر داده تان نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری از طرف مجمع به‌طور منفرداً و یا مجتمعاً اقدام نمایند. جلسه با آرزوی موفقیت برای سهامداران و نیز رشد و تعالی روزافزون برای بانک، در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی
مجید ابراهیمی

نظار مجمع
قربان اسکندری کبودان
روح‌الله سلحشوری

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی