

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۸۶۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ و ایران شماره ۸۴۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در محل سالن اجتماعات واقع در: تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰، مرکز همایش های بین المللی رایزن، با حضور دارندگان ۴۲۶,۷۱۸,۲۴۸,۲۹۱ سهم از کل ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، معادل ۶۰/۱۰ درصد سهام بانک و همچنین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 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 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
عباس خوش مهر	به نمایندگی از دولت ج.ا.ا.	۰۰۶۷۰۸۰۸۳۹	ناظر مجمع
روح الله سلحشوری	به نمایندگی از کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴	ناظر مجمع
احمد خیرخواه	ریاست اداره کل حقوقی بانک ملت	۰۳۸۱۲۸۷۹۲۰	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 ۶۰/۱۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳ و تصویب حق الزحمه آنها
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۸- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

منشی مجمع

احمد خیرخواه

ناظر مجمع

روح الله سلحشوری

عباس خوش مهر

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی پیرامون گزارش های یادشده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۰۳/۷۱۵۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، مجمع با اکثریت آراء سود تقسیمی بین سهامداران را به ازای هر سهم ۸۲ ریال و معادل ۵۸,۲۲۰ میلیارد 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.
 - ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 - ۵- مجمع کل پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲ را جمعاً به مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب نمود.
 - ۶- افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مطابق با قوانین و مقررات مربوط، قابل اعمال خواهد بود.
 - ۷- مجمع با اکثریت آراء، روزنامه های کثیرالانتشار ایران و کیهان را برای درج آگهی ها و اطلاعیه های بانک در سال ۱۴۰۳ انتخاب نمود.
 - ۸- حق حضور هر عضو غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برای شرکت در جلسات هیئت مدیره، ماهانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به صورت ناخالص، به شرط حداقل حضور دو جلسه در ماه و برای شرکت در جلسات کمیته های ریسک و حسابرسی، ماهانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به طور ناخالص، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب نمود.
 - ۹- در خصوص ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تصویب مجمع عمومی قبل از پرداخت هر گونه کمک های بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت، مجمع با تخصیص حداکثر ۴,۰۰۰ میلیارد ریال بابت مسئولیت های اجتماعی ضمن ضرورت اخذ تأییدیه / موافقت هیئت مدیره بانک برای سال ۱۴۰۳ و افشای اقلام عمده آن در یادداشت های صورت های مالی موافقت نمود. گزارش عملکرد این بند به مجمع بانک ارائه گردد.
 - ۱۰- در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. به شماره ۰۳/۷۱۵۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
- در خصوص مفاد مندرج در بند (۱) نامه مذکور، عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با عنایت به بخشنامه ۰۳/۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

احمد خیرخواه

نظار مجمع

روح اله سلحشوری

عباس خوش مهر

رئیس مجمع

مسعود نصر اصفهانی

- در خصوص مفاد مندرج در بند (۲) نامه مذکور، احتساب ذخایر مالیاتی کافی بابت مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران (موضوع بخشنامه شماره ۰۳/۶۲۳۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹) مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
 - در خصوص مفاد مندرج در بند (۳) نامه مذکور، ضرورت تعیین تکلیف و وصول مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته علی الخصوص شرکت گروه مالی طی سال جاری مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
 - در خصوص مفاد مندرج در بند (۴) نامه مذکور:
 - ✓ بند الف) در خصوص مازاد سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲
 - ✓ بند ب) توجه به بند (۴) گزارش حسابرس و بازرس قانونی بابت بدهی مالیاتی
 - ✓ بند ج) ضرورت انعکاس آثار حساب‌های فی مابین شرکت‌های گروه در صورت تغییرات حقوق مالکانه تلفیقی (بند ۱۰ گزارش حسابرس)
 - ✓ بند د) ضرورت اصلاح سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه موضوع بند (۲۳) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
- ۱۱- مجمع ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل، هیئت‌مدیره و کلیه کارکنان بانک، بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، به خانم الهام غفورزاده 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 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 ۰۹:۲۵ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی مجمع
احمد خیرخواه

نظار مجمع
روح اله سلحشوری

عباس خوش‌مهر

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۷۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

با عنایت به درگذشت جناب آقای دولت آبادی با کد ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل بانک در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ و پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۸۶۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ و ایران شماره ۸۴۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در محل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سهراب آجودانیه، شماره ۲۱۰، مرکز همایش های بین المللی رایزن، با حضور دارندگان ۴۲۶،۷۱۸،۲۴۸،۲۹۱ سهم از کل ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، معادل ۶۰/۱۰ درصد سهام بانک و همچنین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 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
عباس خوش مهر	به نمایندگی از دولت ج.ا.ا.	۰۰۶۷۰۸۰۸۳۹	رئیس مجمع
روح الله سلحشوری	به نمایندگی از قانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴	ناظر مجمع
نوید رفیعی تبریزی	به نمایندگی از شرکت سبد گردان پیشرفت و توسعه صبا	۰۰۸۱۴۴۳۴۵۵	ناظر مجمع
احمد خیرخواه	ریاست اداره کل حقوقی بانک ملت	۰۳۸۱۲۸۷۹۲۰	منشی مجمع

قرائت دستور جلسه:

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود، پس از بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۶۰/۱۰ درصد دارندگان سهام، وکلا و یا نمایندگان قانونی ایشان، بانام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و با تأیید رعایت مفاد اساسنامه بانک و با عنایت به نامه شماره ۰۲/۳۱۵۲۵۹ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأیید صلاحیت حرفه ای آقای فرشید فرخ نژاد با کد ملی ۴۵۰۰۷۴۴۵۴۱ به منظور عضویت نامبرده در هیئت مدیره بانک؛ مجمع با اکثریت آرای سهامداران حاضر، وارد دستور جلسه (انتخاب مدیران جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره) گردید.

منشی
احمد خیرخواه

ناظر مجمع
نوید رفیعی تبریزی

رئیس مجمع
عباس خوش مهر

مصوبات مجمع:

پس از انجام رأی گیری در مجمع، آقای فرشید فرخ نژاد با کد ملی ۴۵۰۰۷۴۴۵۴۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بانک تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ انتخاب گردید و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام نمود؛

این جانب با امضای ذیل این صورت جلسه به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار نمودم که هیچ گونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی باشم و همچنین وضعیت اشتغال این جانب 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 و ماده ۶۳ اساسنامه بانک ملت می باشد.


فرشید فرخ نژاد

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 غیرتجاری از طرف مجمع به طور منفرداً و یا مجتمعاً اقدام نمایند.
جلسه با آرزوی توفیق برای هیئت مدیره بانک و نیز رشد و تعالی روزافزون برای بانک، در ساعت ۰۹:۵۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی
احمد خیر خواه

نظار مجمع
روح الله سلحشوری
نوید رفیعی تبریزی

رئیس مجمع
عباس خوش مهر