

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
بانک ملت (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴,۹۴۹,۰۰۰ ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده، منتشره در روزنامه های ایران به شماره ۸۹۷۳ و دنیای اقتصاد به شماره ۶۵۲۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ در محل باشگاه رفاهی بانک ملت به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، کوچه شهید نوریان، با حضور دارندگان ۱,۳۲۸,۰۷۶,۴۷۴,۹۵۸ سهم از کل ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴,۹۴۹ سهم، معادل ۵۵/۸۴ درصد سهام بانک و همچنین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و احراز هويت 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	کد ملی	به عنوان
آقای مسعود نصر اصفهانی	۱۲۹۰۳۲۸۱۶۱	رئیس مجمع
آقای علیرضا خاتون زاده ایبانه	۰۰۶۲۰۵۸۲۶۶	ناظر مجمع
آقای مهدی وطنی	۰۹۲۳۸۶۲۱۶۱	ناظر مجمع
آقای احمد خیرخواه	۰۳۱۲۸۷۹۲۰	منشی مجمع

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه، احراز هويت و تأیید حضور ۵۵/۸۴ درصد دارندگان سهام، وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها، بانام و یاد پروردگار متعال رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

دستور جلسه:

- ۱- افزایش سرمایه بانک ملت.
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

منشی
احمد خیرخواه

نظار مجمع
علیرضا خاتون زاده ایبانه
 مهدی وطنی
 صفحه ۱.

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به مجوز شماره ۲۸۳-۱۴۷۵۱۸۰-۰۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، نامه شماره ۰۴/۳۱۹۰۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز برگزاری مجمع به شماره ۲۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ سازمان خصوصی سازی، مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آرای سهامداران حاضر در جلسه، با انجام افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴,۹۴۹ ریال (منقسم به ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴,۹۴۹ سهم یک هزار ریالی) به مبلغ ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (منقسم به ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی) از محل سود انباشته موافقت نمود و مقرر گردید ماده ۶ اساسنامه بانک به شرح: «سرمایه بانک مبلغ ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه هزار و سیصد و هشتاد و دو تریلیون ریال) است که به تعداد ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.» اصلاح گردد.

مجمع به آقای حسین عابدی با کد ملی ۰۴۸۰۵۶۸۱۹۷ از کارکنان بانک ملت، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضای دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه با آرزوی موفقیت برای سهامداران و نیز رشد و تعالی روز افزون برای بانک، در ساعت ۰۹:۳۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی
احمد خیرخواه

نظار مجمع
علیرضا خالون زاده ایبانه
صفحه ۲۰
مهدی وطنی

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی