

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۱۳۱ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۴۶۹ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۷:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات واقع در: تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۱۲۹,۶۵۱,۲۹۸,۹۵۳ سهم از کل ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰ سهم، معادل ۶۲/۶۲ 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 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	به عنوان
مسعود نصر اصفهانی	رئیس هیأت 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
سیدناصر نورمحمد حسینی	مدیر امور حقوقی بانک ملت	۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱	منشی مجمع

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 ۶۲/۶۲ درصد دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان، با نام و یاد پروردگار رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۱ و تصویب حق الزحمه آنها
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۸- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

منشی مجمع
سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع
قربان اسکندری کبودان
روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی پیرامون گزارش‌های 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۰۱/۷۴۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، مجمع با اکثریت آراء سود تقسیمی بین سهامداران را به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال و معادل ۲۰,۷۰۴,۲۸۶ 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 تعرفه‌های آن سازمان تصویب نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۴۷ میلیارد ریال، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۲۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۶۰ صورت مالی، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۵- مجمع کل پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰ را جمعاً به مبلغ ۶,۷۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب نمود.
- ۶- افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مطابق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قابل اعمال خواهد بود.
- ۷- مجمع با اکثریت آراء، روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های بانک در سال ۱۴۰۱ انتخاب نمود.
- ۸- حق حضور هر عضو غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برای شرکت در جلسات هیأت مدیره، ماهانه مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص، به شرط حداقل حضور دو جلسه در ماه و برای شرکت در جلسات کمیته‌های ریسک و حسابرسی، ماهانه مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین و تصویب نمود.
- ۹- در اجرای مفاد مندرج در نامه مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۱/۷۴۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

منشی مجمع
سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع
قربان اسکندری کبودان
روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

- ۹-۱- در خصوص مفاد مندرج در بند (۱) نامه مذکور، عدم توزیع سود تسعیر ارقام ارزی با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۶۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مورد تأیید مجمع قرار گرفت.
- ۹-۲- در خصوص مفاد مندرج در بند (۲) نامه مذکور، تسویه کسری سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری سال مالی ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۰,۸۳۷ میلیارد ریال طی مهلت مقرر و مطابق با مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ مورخ ۹۴/۳/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت.
- ۹-۳- در خصوص مفاد مندرج در بند (۳) نامه مذکور، تعیین تکلیف و وصول مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
- ۱۰- مجمع ضمن قدردانی از زحمات مدیر عامل، هیأت مدیره و کلیه کارکنان بانک، بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، به خانم الهام غفورزاده با کد ملی ۰۰۵۶۰۵۷۸۰۶ و آقای حسین عابدی با کد ملی ۰۴۸۰۵۶۸۱۹۷ از کارکنان بانک ملت و کالت 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 به طور منفرداً و یا مجتمعاً اقدام نمایند.
- ۱۱- جلسه با آرزوی موفقیت برای سهامداران و نیز رشد و تعالی روز افزون برای بانک، با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت.

منشی مجمع
سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع
قربان اسکندری کبودان روح الله سلحشوری

رئیس مجمع
مسعود نصر اصفهانی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
بانک ملت (شرکت سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۸۶۲,۰۴۲,۰۴۲,۰۰۰ میلیون ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده، منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۱۳۱ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۴۶۹ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۱۲۹,۶۵۱,۲۹۸,۹۵۳ سهم از کل ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰ سهم، معادل ۶۲/۶۲ 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:

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، اعضای هیأت 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
مصطفی امید قائمی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱	ناظر مجمع
سیدناصر نورمحمدحسینی	مدیر امور حقوقی بانک ملت	۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱	منشی مجمع

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأیید حضور ۶۲/۶۲ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، با نام 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 است.

منشی
 سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع
 روح الله سلحشوری
 مصطفی امید قائمی

رئیس مجمع
 قربان اسکندری کبودان

مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به مجوز شماره ۰۱۱-۱۴/۸۴۸۷۶۱- مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، نامه شماره ۰۱/۳۱۰۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۲۳۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ سازمان خصوصی سازی، با اکثریت آرای سهامداران حاضر، با انجام افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (منقسم به ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی) به مبلغ ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (منقسم به ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی) از محل سایر اندوخته‌ها (سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی) موافقت نمود و مقرر گردید ماده مربوطه در اساسنامه بانک به شرح فوق الذکر اصلاح گردد.

با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت، جلسه با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل او خاتمه یافت.

مجمع 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 داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضای دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

منشی

سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع

روح الله سلحشوری
مصطفی امید قائمی

صفحه ۲.

رئیس مجمع

قربان اسکندری کبودان

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۸۶۲،۰۴۲،۰۴۲ میلیون ریال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده، منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۸۳۲۲ و دنیای اقتصاد به شماره ۵۶۶۲ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملت (شرکت سهامی عام)، در ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در محل سالن اجتماعات به نشانی: خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، با حضور دارندگان ۱۵۹،۸۷۶،۷۵۳،۲۵۴ سهم از کل ۲۶۲،۰۴۲،۸۶۲،۰۰۰ سهم، معادل ۶۱ 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:

در 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	به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران	۱۳۷۹۳۵۶۳۱۸	ناظر مجمع
روح الله سلحشوری	به نمایندگی از کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴	ناظر مجمع
سید ناصر نور محمد حسینی	مدیر امور حقوقی بانک ملت	۲۰۶۴۵۶۶۵۱۱	منشی مجمع

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه، احراز هویت و تأیید حضور ۶۱ درصد دارندگان سهام 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

سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع

روح الله سلحشوری

قربان اسکندری

رئیس مجمع

مسعود نصر اصفهانی

مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به مجوز شماره ۱۹۹-۰۱۴/۹۷۶۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، نامه شماره ۰۱/۲۸۶۵۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز برگزاری مجمع به شماره ۲۰۸۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ سازمان خصوصی سازی، با اکثریت آرای سهامداران حاضر، با انجام افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (منقسم به ۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی) به مبلغ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (منقسم به ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی) از محل سود انباشته موافقت نمود و مقرر گردید ماده ۶ اساسنامه بانک به شرح: «سرمایه بانک مبلغ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه و سه هزار میلیارد ریال) است که به تعداد ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.» اصلاح گردد.

با عنایت به اینکه مورد دیگری در دستور جلسه قرار نگرفت، جلسه با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل او خاتمه یافت.

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 داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضای دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به صورت منفرداً یا مجتمعاً اقدام نمایند.

منشی

سید ناصر نور محمد حسینی

نظار مجمع

روح الله سلحشوری

قربان اسکندری

رئیس مجمع

مسعود نصر اصفهانی