بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۵۳۱۳۵

شرکت: بانک ملت

نماد: وبملت **کد صنعت: ۶۵۱۹۰۶**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ در محل تهران – خیابان حافظ – نبش خیابان سمیه – تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بیمه ملت(سهامی عام)	۳۳۷۰۵۵۲۷۱	٪ ۱.۰۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۳۶۸۰۳۳۰۹۵	٪ ۱.۱۱
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت	۴۵۴۹۹۹۹۹۹	٪ ۱.۳۷
شرکت شیرین عسل	۴۹۶۵۸۲۷۴۲	٪ ۱.۵
شرکت بین المللی عمران رضوی(سهامی خاص)	۷۱۰۱۴۰۵۹۳	٪ ۲.۱۵
شرکت پخش سراسری ایران	۷۴۳۶۳۶۸۱۲	٪ ۲.۲۵
شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان	۱۱۹۸۹۰۶۳۱۹	٪ ۳.۶۲
کارکنان بانک ملت	۱۳۱۲۳۳۷۷۶۳	٪ ۳.۹۶
صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	۱۶۴۷۴۸۱۹۰۰	٪ ۴.۹۸
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۱۵۲۵۹۰۱۲۳	٪ ۶.۵
سازمان تامین اجتماعی	۳۳۰۷۵۲۳۷۹۷	٪ ۹.۹۹
سایر سهامداران	۳۸۲۰۷۱۱۷۴۰	٪ ۱۱.۵۴
دولت جمهوری اسلامی ایران	۶۶۱۹۹۹۹۹۶۴	٪ ۲۰
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۹۹۲۹۹۹۹۸۸۲	٪ ۳۰
جمع:	**۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۱۰۰**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا لگزائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن صادقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین بهاری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه				مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)			
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۳	قطعی
			۲,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۸	در اختیار هیئت‌مدیره
			۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۱	جمع کل

توضیحات:

" بسمه تعالی "

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۱۱/۲۶

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۸۰۷۷ با سرمایه ۱۰۰ر۳۳ میلیارد ریال

پیرو آگهی های دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مندرج در روزنامه های اطلاعات به شماره ۲۵۷۹۴ مورخ ۹۲/۱۱/۰۶ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۱۲۱ مورخ ۹۲/۱۱/۰۷ مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۶ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی – سالن اندیشه به نشانی تهران – خیابان حافظ – نبش خیابان سمیه با حضور دارندگان ۶۷۲ر۳۰ میلیون سهم از کل ۱۰۰ر۳۳ میلیون سهم معادل ۹۲/۶۷ درصد سهام بانک (اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی، نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک تشکیل گردید.

جلسه با حضور اکثریت سهامداران و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز و سپس با عنایت به دستور جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر درجلسه به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای علیرضا لگزائی	بعنوان رئیس مجمع
۲- آقای عباس مراد پور	بعنوان ناظر مجمع
۳- آقای محسن صادقی	بعنوان ناظر مجمع
۴- آقای حسین بهاری	بعنوان منشی مجمع

رئیس مجمع **ناظـــار** **منشی**

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک شرکت کنندگان در جلسه و تأئید حضور ۹۲/۶۷ درصد دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه گردید.

دستور جلسه :

- افزایش سرمایه بانک ملت

تصمیمات :

مجمع پس از استماع گزارش های هیأت مدیره و بازرس قانونی با التفات به نامه شماره ۲۱۶۷۱۴ مورخ ۹۲/۷/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۲۱/۲۴۸۴۹۱ مورخ ۹۲/۹/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای، با اکثریت ۹۲/۶۷ درصد رأی از آرای سهامداران حاضر با انجام افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۳۳٫۱۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۳٫۱۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی) به مبلغ ۳۷٫۲۶۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۷٫۲۶۰ میلیون سهم یکهزار ریالی) از محل سود انباشته بانک موافقت نمود و همچنین مجمع وفق ماده ۱۶۲ قانون تجارت اختیار افزایش سرمایه بانک را از ۳۷٫۲۶۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۰٫۰۰۰ میلیارد ریال را در اختیار هیأت مدیره قرار داد تا پس از طی مقدمات قانونی لازم محقق گردد و مقرر گردید ماده مربوطه در اساسنامه بانک بشرح فوق اصلاح گردد.

مجمع به آقای حسین بهاری احدی از کارکنان بانک، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع **نظـــار** **منشی**