

ՀԱՆՈՒՆ ԱՍՏՈՆ

ԻԻՀ "Մեյլաթ Բանկ" ԲԲԸ-ի վարչության ("Մեյլաթ Բանկ" ՓԲԸ-ի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի) նիստի

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նիստ

26.04.2018թ.

Նիստի օրակարգում քննարկվեց՝

- Արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ՝ 31.12.2017թ-ի դրությամբ Բանկի տարեկան Ֆինանսական հաշվետվությունների (Ֆինանսական վիճակը, շահույթ կամ վնաս, սեփական կապիտալը և դրամական միջոցների հոսքերը) հաստատման հարցը
- 2017թ-ի տարեկան զուտ շահույթից Բանկի պահուստային հիմնադրամին հատկացում կատարելու հարցը
  - Շահաբաժնի բաշխման հարցը
  - Բանկի "Ընդհանուր ժողովի վարման" Կարգի հաստատման հարցը
  - Բանկի 2018թ-ի արտաքին աուդիտի ընտրության հարցը ներկայացված մրցութային առաջարկների փաթեթների հիման վրա:
    - ԻԻՀ Մեյլաթ Բանկ ԲԲԸ-ի վարչության 16.04.2017թ-ի թիվ 1150 որոշմամբ հաստատված՝ Վրաստանում դուստր Բանկ ստեղծելու վերաբերյալ կետը չեղյալ համարելու վերաբերյալ հարցը

ԻԻՀ "Մեյլաթ Բանկ" ԲԲԸ-ի վարչության ("Մեյլաթ Բանկ" ՓԲԸ-ի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի) նիստի

Որոշման ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՎԵՑ (միաձայն)՝

- Հաստատել Արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ՝ 31.12.2017թ-ի դրությամբ Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները (Ֆինանսական վիճակը, շահույթ կամ վնաս, սեփական կապիտալը և դրամական միջոցների հոսքերը) :
  - Բանկի պահուստային հիմնադրամին կատարել հատկացում Բանկի 2017թ-ի տարեկան զուտ շահույթից՝ 5 %-ի չափով:
    - Բանկի 2017թ-ի տարեկան զուտ շահույթի մնացորդից շահաբաժին չբաշխել:
    - Հաշվի առնելով Բանկի խորհրդի ներկայացված կարծիքը, "Մեյլաթ Բանկ" ՓԲԸ-ի 2018թ. Արտաքին աուդիտ ընտրել "Քեյ Փի ԷՄ Ջի Արմենիա" ՓԲԸ-ին: Բանկի գործադիր տնօրենին լիազորել վերջինիս հետ պայմանագիր կնքելու՝ աուդիտ անցկացնելու նպատակով:

- Հաստատել Բանկի "Ընդհանուր ժողովի վարման" Կարգը:
- ԻԻՀ Մեյլաթ Բանկ ԲԲԸ-ի վարչության 16.04.2017թ-ի թիվ 1150 որոշմամբ հաստատված, Վրաստանում դուստր Բանկ ստեղծելու վերաբերյալ, կետը համարել չեղյալ
- Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:

(ԻԻՀ "Մեյլաթ Բանկ" ԲԲԸ

Վարչության նախագահ,

Ընդհանուր ժողովի նախագահ-

Բանկի խորհրդի նախագահ)

Մոհամմադ Բիգդելի

(ԻԻՀ "Մեյլաթ Բանկ" ԲԲԸ

Վարչության անդամ)

Հասան Ռուսթա

(ԻԻՀ "Մեյլաթ Բանկ" ԲԲԸ

Վարչության անդամներ)

Ալիոեզա Լաբգայի

Համիդ Թաջիբ

Հոսեյն Բահարի

(Ընդհանուր ժողովի քարտուղար-

Բանկի խորհրդի անդամ)

Handwritten signatures of the board members and chairman, including the signature of the Chairman of the Board of Directors (Mammadov) and the Chairman of the Board of Directors (Aliyeva).