

ՀԱՐՈՒՆ ԱՍՏՈՒ

“Մելլաթ Բանկ” ՓԲԸ-ի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի (ԻՆՆ “Մելլաթ Բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) նիստի

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նիստ

10.04.2021թ.

Նիստի օրակարգում քննարկվեց՝

• Արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ՝ 31.12.2020թ-ի դրությամբ Բանկի տարեկան Ֆինանսական հաշվետվությունների(Ֆինանսական վիճակը, շահույթ կամ վնաս, սեփական կապիտալը և դրամական միջոցների հոսքերը) հաստատման հարցը

• 2020թ-ի տարեկան զուտ շահույթից Բանկի պահուստային հիմնադրամին հատկացում կատարելու հարցը

• Շահաբաժնի բաշխման հարցը

• Բանկի “Ընդհանուր ժողովի վարման” Կարգի հաստատման հարցը

• Բանկի 2021թ-ի արտաքին աուդիտի ընտրության հարցը՝ ներկայացված մրցութային առաջարկների փաթեթների հիման վրա:

“Մելլաթ Բանկ” ՓԲԸ-ի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի (ԻՆՆ “Մելլաթ Բանկ” ԲԲԸ-ի վարչության) Որոշման ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՎԵՑ (միաձայն)՝

1. Հաստատել Արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ՝ 31.12.2020թ-ի դրությամբ Բանկի տարեկան Ֆինանսական հաշվետվությունները(Ֆինանսական վիճակը, շահույթ կամ վնաս, սեփական կապիտալը և դրամական միջոցների հոսքերը):

2. Բանկի պահուստային հիմնադրամին կատարել հատկացում Բանկի 2020թ-ի տարեկան զուտ շահույթից՝ 5 %-ի չափով:

3. Բանկի 2020թ-ի տարեկան զուտ շահույթի մնացորդից շահաբաժնի չբաշխել:

4. Հաշվի առնելով Բանկի խորհրդի կողմից ներկայացված կարծիքը, «Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ-ի 2021թ-ի Արտաքին աուդիտ ընտրել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ին : Բանկի գործադիր տնօրենին լիազորել վերջինիս հետ պայմանագիր կնքելու՝ աուդիտ անցկացնելու նպատակով:

5. Հաստատել Բանկի “Ընդհանուր ժողովի վարման” Կարգը:

6. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:

ՈՒՆ “Մելլաթ Բանկ” ԲԲԸ

Գլխ. գործադիր տնօրենի

Ս. Քիզիլի

(ԻՆՆ “Մելլաթ Բանկ” ԲԲԸ Կարգադրան կախողապ)

Բանկի խորհրդի կախողապ, Ընդհանուր ժողովի կախողապ

Մոհամմադ Թադի Սամադի

(ԻՆՆ “Մելլաթ Բանկ” ԲԲԸ Կարգադրան տնօրենի)

Ալիոնգա Լաբալի

Բահման Էսթանդարի

Մորթեգա Նաջաֆ

(Ընդհանուր ժողովի քարտուղար- Բանկի խորհրդի տնօրենի)

Հուսեյն Բահարի