



تاریخ: ۹۶_۱۲_۶
شماره:
پیوست: ۹۶/۱۲۲۱۷۷۲

صور تجلسه هیأت مدیره بانک صادرات ایران

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ و انتخاب اعضای هیأت مدیره، در راستای مادتین ۷۲ و ۸۲ اساسنامه بانک جلسه شماره ۹۹۶ هیأت مدیره رأس ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید با حضور اعضاء ذیل در محل قانونی این بانک تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف: آقای **حجت اله صیدی** به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.

ب: آقای **پرویز مقدسی** به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید.

ج: آقای **غلام سوری** به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید.

د: کلیه اعضای هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند و با امضاء این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

ه: اینجانب **حجت اله صیدی** بعنوان مدیرعامل بانک بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشم و با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می دارم. و: کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار بانکی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می باشد.

د: به آقای **محمد عیسی یکتا عربانی**، مدیر امور حقوقی و کالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صور تجلسه، پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

غلام سوری
نایب رئیس هیأت مدیره

پرویز مقدسی
رئیس هیأت مدیره

حجت اله صیدی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مجتبی لشکر بلوکی
عضو هیأت مدیره

دانا صدیق
عضو هیأت مدیره