



تاریخ:

شماره:

پیوست:

« صورتجلسه هیأت مدیره بانک صادرات ایران »

بیت مدیره

در اجرای تصمیمات متخذه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک صادرات ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ مبنی بر انتخاب اعضای هیأت مدیره، در راستای مادتهای ۷۲ و ۸۲ اساسنامه بانک، جلسه شماره ۱۰۵۹ هیأت مدیره رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در محل قانونی این بانک تشکیل و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

الف: آقای حجت‌اله صیدی به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید.

ب: آقای حمید تاجیک باغخواص به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید.

ج: آقای امیر یوسفیان به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید.

د: بدینوسیله کلیه اعضای هیأت مدیره تعهد و اقرار می‌نماییم که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشیم و با امضای این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می‌داریم.

ه: اینجانب حجت‌اله صیدی به عنوان مدیر عامل بانک تعهد و اقرار می‌نمایم که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشم و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می‌دارم.

و: کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار بانکی به امضای 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 می‌باشد.

ز: به آقای عبدالرضا فتاحی معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت این صورتجلسه، پرداخت حق‌الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

حجت‌اله صیدی

«مدیر عامل و عضو هیأت مدیره»

امیر یوسفیان

«نایب رئیس هیأت مدیره»

ایرج نیک اختر

«عضو هیأت مدیره»

حمید تاجیک باغخواص

«رئیس هیأت مدیره»

رضا صدیق

«عضو هیأت مدیره»