



تاریخ:
شماره:
پیوست:

« صورت جلسه هیأت مدیره بانک صادرات ایران »

هیأت مدیره:

پیرو تصمیمات متخذه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ مبنی بر انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، در راستای مادتين ۷۲ و ۸۲ اساسنامه بانک و پیرو صورت جلسه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ مبنی بر تعیین سمت مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و همچنین تعیین امضاء داران مجاز، جلسه شماره ۱۱۶۹ هیأت مدیره رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ در محل قانونی این بانک تشکیل و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

الف: آقای محمدرضا حسین زاده با کد ملی ۱۴۶۱۲۲۹۷۲۳ به عنوان عضو غیر اجرایی هیأت مدیره قبول سمت نمودند.

ب: آقای محسن سیفی کفشگری با کد ملی ۲۱۶۱۸۶۶۸۱۸ به عنوان عضو غیر اجرایی هیأت مدیره قبول سمت نمودند.

ج: بدین وسیله اعضای جدید هیأت مدیره 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 بوده و ضمن رعایت مفاد تبصره «۲» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، با امضای این صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

د: به این ترتیب با لحاظ صورت جلسه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸، اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل می باشند:

۱- آقای سید ضیاء ایمانی با کد ملی ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ به عنوان مدیر عامل و عضو اجرایی هیأت مدیره.

۲- آقای یاسر مرادی با کد ملی ۳۲۵۶۴۵۲۲۶۴ به عنوان عضو غیر اجرایی و رئیس هیأت مدیره.

۳- آقای محمد رضا حسین زاده با کد ملی ۱۴۶۱۲۲۹۷۲۳ به عنوان عضو غیر اجرایی و نایب رئیس هیأت مدیره.

۴- آقای امیر یوسفیان با کد ملی ۵۳۰۹۸۷۰۰۶۷ به عنوان عضو اجرایی هیأت مدیره.

۵- آقای محسن سیفی کفشگری با کد ملی ۲۱۶۱۸۶۶۸۱۸ به عنوان عضو غیر اجرایی هیأت مدیره.

ه: حدود اختیارات مدیرعامل و امضاء داران مجاز تعیین شده در صورت جلسه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ کماکان به قوت خود باقی است.

و: به آقای مهدی قربانی قلجولو سرپرست معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک، وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این صورت جلسه، پرداخت هزینه های مربوطه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

سید ضیاء ایمانی

«مدیر عامل و عضو اجرایی هیأت مدیره»

محمدرضا حسین زاده

«عضو غیر اجرایی و نایب رئیس هیأت مدیره»

یاسر مرادی

«عضو غیر اجرایی و رئیس هیأت مدیره»

محسن سیفی کفشگری

«عضو غیر اجرایی هیأت مدیره»

امیر یوسفیان

«عضو اجرایی هیأت مدیره»