



تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

**«صور تجلسه هیأت مدیره بانک صادرات ایران»**  
**« شماره ثبت: ۳۸۳۳ و شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ »**

در راستای ماده ۸۲ اساسنامه بانک، جلسه هیأت مدیره رأس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ 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:** جناب آقای سید ضیاء ایمانی با کد ملی ۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴ با توجه به نامه های شماره ۱۵۲۰۳۲/م مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۱۴۰۱/۱۸۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تایید صلاحیت ایشان، به اتفاق آرای اعضای حاضر هیأت مدیره بانک در راستای ماده ۸۲ اساسنامه به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب و مقرر گردید به منظور طی فرآیند مربوطه، مکاتبات لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آید ضمناً نامبرده با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام نمود.

**ب:** با عنایت به انتخاب آقای سید ضیاء ایمانی به سمت مدیرعامل بانک، آقای حجت اله صیدی از سمت عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی بانک استعفاء که مراتب در جلسه هیأت مدیره بانک مطرح و ضمن تشکر از خدمات و زحمات ایشان، به استناد ماده ۶۹ اساسنامه بانک موافقت به عمل آمد.

**ج:** اینجانب سید ضیاء ایمانی به عنوان مدیرعامل بانک ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی باشم و همچنین وضعیت شغلی اینجانب منطبق با قانون منع تصدی بیش از یک شغل، تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعد از آن و شرایط مندرج در ماده ۵۱ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات غیر دولتی می باشد.

**د:** کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بانکی با امضای مدیرعامل و عضو اجرایی هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می باشد. ضمن اینکه مدیرعامل در قالب

ادارات مرکزی : خیابان سمیه ساختمان سپهر شماره ۸۵ تهران ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳

www.bsi.ir



بانک صادرات ایران (شرکت سهامی عام)

بیات مدیره

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۸۲ اساسنامه به عنوان بالاترین مقام اجرایی بانک در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد.

۵: در راستای تجویز ماده ۸۲ اساسنامه بانک، هیأت مدیره قسمتی از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده را به شرح ذیل به مدیرعامل با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کراراً تفویض نمود:

۱-۲- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از ارسال اظهارنامه، اعتراض به رأی، در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای اعمال مواد ۳ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ابرازی طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا حق صلح یا بدون آن، اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری طبق مقررات و حق امضای قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و اعتراض به رأی داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او ولو کراراً و تعیین نماینده، تعیین مصدق و کارشناس و اعتراض به نظریه کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اعتراض ثالث و دفاع از دعوی اعتراض ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، اعاده دادرسی، تأمین مدعی به و یا محکوم به (خواسته) و درخواست تأمین خواسته و دستور موقت و تودیع و استرداد خسارت احتمالی و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع قضائی و ثبتی و اخذ دستور موقت، تأمین دلیل، دریافت و وصول مطالبات، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، قبول یا رد سوگند، دفاع از دعوی اعسار و ورشکستگی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و تأمین و اخذ محکوم به و جوه ایداعی، چه در دادگاهها و چه شورای حل اختلاف و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و درخواست صدور اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت و پیگیری عملیات اجرایی تا اجرای کامل اجرائیه و به طور کلی و با حق مراجعه به دیوان عدالت اداری و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با طرح دعوی یا دفاع از دعوی در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری (بدوی، تجدید نظر و هیأت عمومی) و اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، با حق اعتراض به تصمیمات و آرای صادره از سوی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و شعب ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی با حق اعتراض به آرای صادره از سوی مراجع بدوی و تجدید نظر و مراجعه به ادارات دارائی و هیأت های مستقر در ادارات و سازمان

ادارات مرکزی: خیابان نهمین شهر تهران شماره ۸۵ تهران ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳

www.bsi.ir



بانک صادرات ایران (شرکت سهامی عام)

بیات مدیره

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

امور مالیاتی با حق اعتراض نسبت به تصمیمات ادارات و هیأت‌های تعریف شده در قانون مالیات‌های مستقیم از حیث مطالبه مالیات، مراجعه به شهرداری‌ها با حق اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون‌های مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر کمیسیون‌های مربوطه و به طور کلی حق مراجعه به محاکم دادگستری و مراجع قضائی (اعم از بدوی، تجدیدنظر، اجرای احکام، دیوان عالی کشور و شورای حل اختلاف) و اداری و انتظامی.

۲-۲- اعلام رضایت از جنبه خصوصی جرم با حق تفویض انجام این امر به قائم مقام مدیرعامل و لو کراراً.

۲-۳- ایجاد و تعطیلی شعب، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.

۲-۴- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.

۲-۵- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک.

۲-۶- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۲-۷- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در اساسنامه بانک و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.

۲-۸- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها.

۲-۹- به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لوکراراً و همچنین توثیق سهام (وثیقه تسهیلات) و رفع توثیق آن و انجام امور مربوط به آن و فروش و انتقال قطعی سهام وثیقه به انضمام سهام جایزه و حق تقدم در صورت معوق شدن تسهیلات.

۲-۱۰- اجاره، استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره‌بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن.

۲-۱۱- احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات.

۲-۱۲- نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲-۱۳- انعقاد قرارداد خرید و فروش هر نوع وسائط نقلیه موتوری و غیر موتوری سبک و سنگین اعم از خودرو، موتورسیکلت و... به نام بانک از هر نوع، تیپ و مدل، داخلی و خارجی و عنداللزوم فسخ و اقاله معاملات ذیل اسناد و مدارک ضروری و مراجعه به اداره شماره گذاری ناجا و کلیه مراکز خودرویی وابسته به آن و درخواست نصب پلاک کشوری نسبت به کلیه وسائط نقلیه بانک و همچنین فک پلاک از آنها و عنداللزوم پرداخت وجوه قانونی مربوطه و استرداد وجوه اضافه پرداختی و همچنین مراجعه به کلیه شرکت‌های بیمه جهت بیمه نمودن وسائط

ادارات مرکزی: خیابان سیمه ساختمان سپهر شماره ۸۵ تهران ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳

www.bsi.ir



بانک صادرات ایران (شرکت سهامی عام)

هیأت مدیره

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نقلیه بانک و اخذ خسارات احتمالی مربوطه و رفع توقیف از وسائط نقلیه بانک و همچنین مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی و دادگاه های مربوطه و به طور کلی انجام کلیه مراحل قانونی و اداری مربوط به وسائط نقلیه بانک.

و: بدیهی است هرگونه اقدام مدیرعامل در خصوص اختیارات مذکور می باید در چارچوب اختیارات فوق الذکر و حدود اختیارات تعیین شده و با رعایت ضوابط، مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوطه صورت پذیرد.

ز: به خانم حمیده سپاسی، مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک و کالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه، پرداخت هزینه های مربوطه و امضای دفاتر ثبت اقدام نمایند.

سید ضیاء ایمانی

«مدیرعامل»

امیر یوسفیان

«نایب رئیس و عضو غیر اجرایی هیأت مدیره»

ایرج نیک اختر

«عضو غیر اجرایی هیأت مدیره»

حجت اله صیدی

«عضو اجرایی هیأت مدیره»

رضا صدیق

«عضو اجرایی هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل»