



تاریخ:

شماره:

پیوست:

### صور تجلسه هیأت مدیره بانک صادرات ایران

در راستای ماده ۸۲ اساسنامه بانک جلسه هیأت مدیره رأس ساعت ۱۷:۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ 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 حجت‌اله صیدی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.

ب: اینجانب حجت‌اله صیدی به عنوان مدیرعامل بانک بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشم و با امضاء ذیل این صور تجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می‌دارم.

ج: 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 می‌باشد.

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.

حمید تهرانیفر  
نایب رئیس هیأت مدیره

غلام سوری  
رئیس هیأت مدیره

حجت‌اله صیدی  
مدیرعامل

سیاوش زراعتی  
عضو هیأت مدیره

مجتبی لشکر بلوکی  
عضو هیأت مدیره