بانک سامان
Saman Bank

شماره
تاریخ
پیوست

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ بانک سامان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۳۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک سامان (سهامی عام) ثبت شده به‌شماره ۱۵۴۴۴۴ راس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، با حضور ۶۶,۵۹درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان با رعایت دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تشکیل و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات رییسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱.	جناب آقای ولي ضرابيه	رییس جلسه	به کد ملی: ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۲.	جناب آقای خسرو فخیم هاشمی	ناظر	به کد ملی: ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴
۳.	جناب آقای محمود عبدالهي نمين	ناظر	به کد ملی: ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱
۴.	جناب آقای حمید تهمتن	منشی جلسه	به کد ملی: ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵

قرائت دستور جلسه:

پس از استقرار هیئت رئیسه در جایگاه و اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

- انتخاب اعضای هیات مدیره .

تصمیمات مجمع:

دلایل دعوت از مجمع صاحبان سهام عادی بطور فوق العاده و لزوم انجام انتخابات به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره بعد از اتمام دوره ماموریت ایشان بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آرا تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

رئیس جلسه | ناظر جلسه | ناظر جلسه | منشی جلسه

بانک سامان
Saman Bank

شماره
تاریخ
پیوست

باتوجه به اتمام دوره ماموریت اعضای هیات مدیره و با سپاسگزاری از عملکرد صادقانه هیات مدیره محترم سابق بانک در طول مدت ماموریتشان، با رعایت ماده ۸۸ قانون اصلاحی قانون تجارت و با رعایت ماده ۵۸ اساسنامه و تبصره ذیل آن و ماده ۵۹ اساسنامه و تاییدیه های واصله از بانک مرکزی به موجب نامه های شماره ۱۴۰۵/۱۲۵۲۷۳ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷، ۱۴۰۵/۱۸۵۰۸۹ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲، ۱۴۰۵/۱۲۶۶۲۶ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸مجمع به اتفاق آراء اشخاص زیر را بر اساس رای ماخوذه به عنوان اعضای جدید هیات مدیره برای مدت دو سال به ترتیب اعضای اصلی و اعضای علی البدل انتخاب نمود :

اعضای اصلی:

۱. جناب آقای حسین قضاوی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱
۲. جناب آقای قاسم سرخوش به شماره ملی۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳
۳. جناب آقای داود سوری به شماره ملی ۰۴۵۲۲۱۵۶۹۲
۴. جناب آقای حمید تهرانفر به شماره ملی ۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸
۵. جناب آقای محمد علی خادمی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۷۱۸۷۶

اعضای علی البدل

۱. جناب آقای ولی ضرابیه به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸
۲. جناب آقای علیرضا معرفت به شماره ملی ۰۰۶۲۷۹۳۵۰۰

بدین وسیله اعضای هیئت مدیره با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و تعهد و اقرار می نمایند که فاقد هرگونه سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.مجمع به آقای علیرضا معرفت وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوط، نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجسله اقدام نماید.

رئیس جلسه | ناظر جلسه | ناظر جلسه | منشی جلسه

بانک سامان
Saman Bank

شماره
تاریخ
پیوست

ختم جلسه:

مجمع راس ساعت ۱۲,۰۰ همان روز با ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.

محل امضا ی اعضای اصلی هیات مدیره:

حمید تهرانفر **داود سوری** **قاسم سرخوش**

محمد علی خادمی **حسین قضاوی**

محل امضا ی اعضای علی البدل هیات مدیره:

ولی ضرابیه **علیرضا معرفت**

رئیس جلسه **ناظر جلسه** **ناظر جلسه** **منشی جلسه**