بسمه‌تعالی

شماره

تاریخ

پیوست

بانک سامان
Saman Bank

هیئت مدیره

<<صورتجلسه هیئت مدیره منتخب>>

بانک سامان (سهامی عام)

۱۴۰۵/۰۸/۱۳

شماره ثبت: ۱۵۴۴۴۴ **شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳**

جلسه هیئت مدیره منتخب بانک سامان در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ با حضور همه اعضای جدید هیئت مدیره، منتخب مجمع عمومی عادی سهامداران بانک بطور فوق‌العاده به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹، در محل دفتر مرکزی بانک تشکیل و تصمیمات ذیل‌الذکر اتخاذ گردید:

الف) در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره:

۱- آقای داود سوری به شماره ملی ۰۴۵۲۲۱۵۶۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره،
۲- آقای حسین قضاوی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،
۳- آقای محمدعلی خادمی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۷۱۸۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره،
۴- آقای قاسم سرخوش به شماره ملی ۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره،
۵- حمید تهرانفر به شماره ملی ۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره،
۶- آقای ولی ضرابیه به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸ به سمت عضو علی البدل اول هیئت مدیره،
۷- آقای علیرضا معرفت به شماره ملی ۰۰۶۲۷۹۳۵۰۰ به سمت عضو علی البدل دوم هیئت مدیره،

ب) آقای علیرضا معرفت به‌عنوان مدیر عامل، انتخاب شدند.

ج) تعیین حق امضای مجاز:

۱- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک تحت هر نام و هر عنوان از جمله قراردادها، اسناد تجاری، انتخاب و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و اعطای وکالت جهت اقامه دعوی یا دفاع از دعاوی مطروحه در هر مرجعی و غیره،

۱-۱- با امضای مدیر عامل و عضو هیئت مدیره؛

۱-۲- یا با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت عامل بانک، حمید تهمتن به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵ یا فرشته ضرابیه به شماره ملی ۰۰۶۱۴۳۳۳۹۱ یا منصور مومنی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۱۱۱۶۱ یا حمید رضا لهراسبی به شماره ملی ۰۰۶۳۸۹۳۴۹۵ یا رضا شیرین گوهریان به شماره ملی ۰۰۶۰۰۴۰۲۴۶ یا هاله حسین‌زاده به شماره ملی ۰۰۷۰۴۳۲۰۹۰؛

۱-۳- و یا در غیاب مدیر عامل، با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت عامل؛

در همه موارد با مهر بانک معتبر خواهند بود.

۲- مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر بانک معتبر خواهند بود.

۳- در موارد مذکور در اساسنامه و یا در مواردی که طبق قانون تجارت یا سایر قوانین مرتبط مکاتبه باید با امضای رئیس هیئت مدیره به عمل آید (از قبیل دعوت به جلسات هیئت مدیره موضوع ماده ۷۴ اساسنامه بانک با دعوت به مجامع موضوع ۱۲۰ قانون تجارت و غیره) اینگونه مکاتبات با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهند بود.

د) تفویض اختیار به مدیر عامل و هیئت عامل:

هیئت مدیره وفق تبصره ماده ۵۶ و همچنین وفق ماده ۸۴ اساسنامه بانک تمامی اختیارات خود که متضمن امور اجرائی می‌باشد؛ به شرح ذیل به مدیر عامل و هیئت عامل تفویض نمود:

۱- نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور موظفه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع موظفه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛

۳- ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛

۴- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز؛

۵- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک؛

۶- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛

بسمه‌تعالی

شماره

تاریخ

پیوست

بانک سامان
Saman Bank

هیئت مدیره

۷- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛

۸- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها؛

۹- به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛

۱۰- اجاره و استجاره 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؛

۱۱- احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات.

ه) در پایان هیئت مدیره به آقای حمید تهمتن،قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت عامل، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر مربوط نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

داود سوری رئیس هیئت مدیره	حسین قضاوی نائب رئیس هیئت مدیره	محمدعلی خادمی عضو هیئت مدیره	قاسم سرخوش عضو هیئت مدیره	حمید تهرانفر عضو هیئت مدیره

ولی ضرابیه عضو علی البدل اول هیئت مدیره	علیرضا معرفت مدیرعامل و عضو علی البدل دوم هیئت مدیره

حمید تهمتن عضو هیئت عامل	فرشته ضرابیه عضو هیئت عامل	منصور مومنی عضو هیئت عامل	رضا شیرین گوهریان عضو هیئت عامل	هاله حسین‌زاده عضو هیئت عامل	حمید رضا لهراسبی عضو هیئت عامل