بسمه‌تعالی

شماره
تاریخ
پیوست

بانک سامان
Saman Bank

هیئت مدیره

<<صورتجلسه هیات مدیره منتخب>>

بانک سامان (سهامی عام)

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

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

جلسه هیات مدیره منتخب بانک سامان در ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ با حضور همه اعضای جدید هیات مدیره، منتخب مجمع عمومی عادی سهامداران بانک بطور فوق‌العاده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳، در محل دفتر مرکزی بانک تشکیل و تصمیمات ذیل‌الذکر اتخاذ گردید:

الف) در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره:

۱. آقای احمد مجتهد به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ به سمت عضو اصلی و رئیس هیات مدیره،
۲. آقای حسین قضاوی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱ به سمت عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره،
۳. آقای محمدعلی خادمی سید بنادک به شماره ملی ۴۴۳۱۵۷۱۸۷۶ به سمت عضو اصلی و موظف هیات مدیره،
۴. آقای قاسم سرخوش به شماره ملی ۲۹۱۹۵۳۷۸۷۳ به سمت عضو اصلی و موظف هیات مدیره،
۵. آقای داود سوری به شماره ملی ۰۴۵۲۲۱۵۶۹۲ به سمت عضو اصلی هیات مدیره،
۶. آقای ولی ضرابیه به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۶۸ به سمت عضو علی البدل اول هیات مدیره،
۷. آقای حمید تهرانفر به شماره ملی ۰۰۵۰۹۳۷۷۵۸ به سمت عضو علی البدل دوم هیات مدیره،

ب) آقای علیرضا معرفت به‌عنوان مدیر عامل (رئیس هیئت عامل بانک)، ابقا گردیدند.

بانک سامان
Saman Bank
شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

ج) تفویض اختیار به مدیر عامل و هیات عامل:

هیات 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 هیات عامل تفویض نمود:

بانک سامان
Saman Bank

بسمه‌تعالی

شماره
تاریخ
پیوست

هیئت مدیره

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 اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه 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؛

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.

بانک سامان
Saman Bank
شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

نشانی مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، نبش کوچه آبوبانک، پلاک ۱۰۰۵، برج سامان
کدپستی: ۱۶۶۱۷۳۴۶۱۱ | صندوق پستی: ۵۵۶۵-۱۵۸۷۵ | تلفن‌خانه: ۰۰۰۰-۲۲۳۳(۰۲۱) | دورنگار: ۲۲۳۳-۰۰۰۰(۰۲۱) داخلی ۳۶۰۶
www.sb24.ir | info@sb24.ir

شماره ثبت: ۱۵۴۴۴۴ | شماره اقتصادی: ۱۰۱۹۷۲۰۹۳ | تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا | عضو کانون بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران | عضو کانون بانک‌های آسیا | عضو صندوق ضمانت سپرده‌ها

نسخه ۱۳۹۵

بسمه‌تعالی

شماره

تاریخ

پیوست

هیئت مدیره

د) 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 موظف هیات مدیره؛

۱/۲. یا با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات عامل بانک، حمید رضا لهراسبی به شماره ملی ۰۰۶۳۸۹۳۴۹۵ یا فرشته ضرابیه به شماره ملی ۰۰۶۱۴۳۳۳۹۱ یا منصور مومنی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۱۱۱۶۱ یا حمید تهمتن به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۶۲۵۵ 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 موظف هیات مدیره و یکی از اعضای هیات 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 هیات مدیره به عمل آید (از قبیل دعوت به جلسات هیات مدیره موضوع ماده ۷۴ اساسنامه بانک با دعوت به مجامع موضوع ۱۲۰ قانون تجارت و غیره) اینگونه مکاتبات با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهند بود.

ه) در پایان هیات مدیره به آقای حمید تهمتن، عضو هیات 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.

احمد مجتهد رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره	حسین قضاوی نائب رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره	محمدعلی خادمی سید بنادک عضو اصلی و موظف هیات مدیره	قاسم سرخوش عضو اصلی و موظف هیات مدیره	داود سوری عضو اصلی و غیر موظف هیات مدیره

بانک سامان
Saman Bank
شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴

ولی ضرابیه عضو علی البدل اول هیات مدیره	حمید تهرانفر عضو علی البدل دوم هیات مدیره

علیرضا معرفت
مدیرعامل

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