

شماره:
تاریخ:
پوست:

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

((صورت جلسه هیات مدیره))

با نام و یاد خدا، جلسه هیات مدیره بانک پارسیان در ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

۱. ترکیب جدید اعضای هیات مدیره به شرح ذیل است:

- آقای ابراهیم آقاپور به شماره ملی ۰۰۵۷۱۳۹۸۷۳ به عنوان رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف و غیراجرایی هیات مدیره)
- آقای مجید باجلان به شماره ملی ۴۲۱۹۵۴۴۹۱۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف و غیراجرایی هیات مدیره)
- آقای حمید پاداش زیوه به شماره ملی ۵۰۴۸۸۸۳۱۹۵ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره (عضو غیرموظف و غیراجرایی هیات مدیره)
- آقای جواد شکرخواه به شماره ملی ۱۸۶۱۱۳۵۹۵۵ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره (عضو موظف و اجرایی هیات مدیره)
- آقای مصطفی ضرغامی به شماره ملی ۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲ به عنوان عضو موظف و اجرایی هیات مدیره (عضو موظف و اجرایی هیات مدیره)

۲. در خصوص امضای اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای بانک مقرر گردید:

۱-۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیر عامل و یک عضو اجرایی هیات مدیره، همچنین اوراق و اسناد بهادار از مبلغ پانصد میلیون و یک ریال تا ده میلیارد ریال با دو امضای از سه امضای مدیر عامل و یک عضو اجرایی هیات مدیره و یا معاون مالی و امور مجامع، از مبلغ یک ریال تا پانصد میلیون ریال با امضای ثابت معاون مالی و امور مجامع و یکی از امضاهای مدیر امور مالی و گزارشگری یا مدیر خزانه داری، در هر یک از حالات همراه با مهر بانک معتبر است.

۲-۲. قرارداد های کارکنان با امضای مدیر سرمایه های انسانی و امور رفاهی همراه با مهر بانک معتبر است.

۳-۲. قرارداد های اجاره با امضای ثابت معاون مالی و امور مجامع و یکی از امضاهای معاون شعب و پشتیبانی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات معتبر است.

آقای مجید باجلان

نایب رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف و غیراجرایی هیات مدیره)

۱۶۰۴۱۵۱۶

آقای جواد شکرخواه

مدیر عامل و عضو هیات مدیره (عضو موظف و اجرایی هیات مدیره)

آقای ابراهیم آقاپور

رئیس هیات مدیره (عضو غیرموظف و غیراجرایی هیات مدیره)

آقای حمید پاداش

عضو هیات مدیره (عضو غیرموظف و غیراجرایی هیات مدیره)

آقای مصطفی ضرغامی

عضو هیات مدیره (عضو موظف و اجرایی هیات مدیره)



شماره:
تاریخ:
پوست:

۴-۲. قرارداد های واگذاری و فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی در قالب عقود اسلامی با دو امضا از سه امضای مدیر عامل و یک عضو اجرایی هیات مدیره و یا معاون مالی و امور مجامع معتبر است.

۵-۲. نامه انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک با امضای ثابت معاون مالی و امور مجامع و یکی از امضاهای معاون شعب و پشتیبانی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات همراه با مهر بانک معتبر است.

۶-۲. سایر اوراق و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و یک عضو اجرایی هیات مدیره در هر حالت همراه با مهر بانک معتبر است. مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل معتبر است.

۷-۲. به منظور دفاع از حقوق بانک در مراجع قضایی و ثبتی، امضای تمامی و کالنامه های بانک اعم از بورسی و عادی با امضای مدیر حقوقی بانک با معرفی نامه متضمن امضای مدیر عامل و یک عضو اجرایی هیات مدیره انجام گردد.

۸-۲. سایر قرارداد ها با امضای مدیر عامل و یک عضو اجرایی هیات مدیره، همچنین سایر قراردادها تا سقف حداکثر ده میلیارد ریال با امضای ثابت معاون مالی و امور مجامع و یکی از امضاهای معاون شعب و پشتیبانی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات و تا سقف حداکثر پنجاه میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی و گزارشگری و یکی از امضاهای مدیر حقوقی یا مدیر پشتیبانی، در هر یک از حالات همراه با مهر بانک معتبر است.

۹-۲. کلیه مکاتبات و اسناد تعهد آور با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با امضای مدیر عامل و یک عضو اجرایی هیات مدیره و یا با دو امضاء از سه امضاء معاون مالی و امور مجامع یا معاون حقوقی و وصول مطالبات و یا مدیر امور شرکتهای، مجامع و سرمایه گذاری به همراه مهر بانک معتبر می باشد.

۳. هیات مدیره مستند به ماده ۵۶ و تبصره ذیل آن در اساسنامه، اختیارات خود را که متضمن امور اجرایی است از جمله بندهای ذیل ماده ۸۴ اساسنامه و موارد مشابه را به هیات عامل بانک تفویض نمود.

کلیه اعضای هیات مدیره با امضای ذیل این صورتجلسه، تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی باشد.

هیات مدیره به آقای احتشام فلاح فر و کالت و اختیار تام و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به انجام تشریفات ثبت تصمیقات فوق در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران مبادرت نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

آقای مجید باجلان

آقای ابراهیم آقاپور

نایب رئیس هیات مدیره (عضو غیر موظف و غیر اجرایی هیات مدیره)

رئیس هیات مدیره (عضو غیر موظف و غیر اجرایی هیات مدیره)

۱۴۰۵/۱۱/۱۶

آقای جواد شکرخواه

آقای حمید یاداش

مدیر عامل و عضو هیات مدیره (عضو موظف و اجرایی هیات مدیره)

عضو هیات مدیره (عضو غیر موظف و غیر اجرایی هیات مدیره)

آقای مصطفی ضرغامی

عضو هیات مدیره (عضو موظف و اجرایی هیات مدیره)

تهران- شهرک قدس (غرب)- بلوار شهید فرحزادی- خیابان زرافشان غربی- پلاک ۴ کدپستی: ۹۳۸۱۱-۱۴۶۷۷

تلفن: ۲۴-۸۸۳۶۲۶۰۰ و ۸۴۸۴۴۴ دورنگار: ۸۸۳۶۲۷۴۴