

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک صادرات ایران مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ با سرمایه ۵۷,۸۰۰ میلیارد ریال برای انتخاب اعضاء هیات مدیره

پیرو آگهی دعوت از متقاضیان واجد شرایط جهت اعلام داوطلبی عضویت در هیات مدیره بانک صادرات ایران مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ و پیرو آگهی اصلاحی دعوت از سهامداران مندرج در روزنامه های اطلاعات مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک صادرات ایران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت سهامداران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مجموعه فرهنگی بانک صادرات ایران به نشانی: تهران، اتوبان شهید صیاد شیرازی، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، خیابان مفتوحی شرقی، پلاک ۲۸ تشکیل گردید.

الف- انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز حضور اکثریت سهامداران دارای حق رأی، در راستای اجرای ماده ۴۷ اساسنامه بانک و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پس از رأی گیری، اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین گردیدند:

- ۱- آقای عباس مرادپور (نماینده سهامدار) با کد ملی ۲۵۵۹۲۶۵۱۷۶ به سمت رئیس جلسه.
- ۲- آقای سید رضا موسوی (نماینده سهامدار) با کد ملی ۴۱۳۲۲۵۱۳۸۱ به سمت ناظر جلسه.
- ۳- آقای محمد فلاحتیان (سهامدار) با کد ملی ۱۲۸۶۵۷۷۶۴۰ به سمت ناظر جلسه.
- ۴- آقای محمد عیسی یکتا عربانی (مدیر امور حقوقی) با کد ملی ۲۶۷۹۰۹۴۲۴۴ به سمت منشی جلسه.

ب- قرائت دستور جلسه

با عنایت به تشکیل پنل هیات رئیسه و اعلام رسمیت جلسه مزبور و اعلام حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- انتخاب اعضاء هیات مدیره بانک

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

منشی جلسه

محمد عیسی یکتا عربانی

ناظرین جلسه

سید رضا موسوی

رئیس جلسه

عباس مرادپور

محمد فلاحتیان

ج- مصوبات مجمع

۱- باتوجه به ماده ۶۱ اساسنامه و آگهی منتشره و تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای افراد کاندید عضویت در هیأت مدیره بانک صادرات ایران، رأی گیری با رعایت ماده ۴۸ اساسنامه بعمل آمد و پس از احراز حد نصاب مندرج در ماده ۵۲ افراد ذیل در راستای ماده ۶۵ به مدت ۲ سال به عنوان عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران انتخاب گردیدند.

۱- آقای حجت اله صیدی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۷۲۲۹ و کد ملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰

۲- آقای پرویز مقدسی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۷۰۴۰ و کد ملی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸

۳- آقای رضا صدیق فرزند خداداد به شماره شناسنامه ۱۷۹۳۰ و کد ملی ۴۵۰۰۱۶۳۸۷۵

۲- مجمع به آقای محمد عیسی یکتا عربانی مدیر امور حقوقی بانک وکالت داد که شخصاً یا از طریق توکیل به غیر، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.//

منشی جلسه

محمد عیسی یکتا عربانی

ناظرین جلسه

۱- سید رضا موسوی

رئیس جلسه

عباس مرادپور

۲- محمد فلاحتیان

ک-۹۶-۱۳-۱

ن ۳۰ الف - ۵۰۰ د ۵۰۰ ب ۵۰۰ ج