

تاریخ:

شماره:

پیوست

سہنی



پت بانیاں

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

صو^ر تجلیسہ هیأت مدیرہ پست بانک ایران (سهامی عام)

شماره ۹۹۷۰ مورخ ۳۱/۴/۹۴

حسب معرفی آقای خسرو فرحتی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی طی ابلاغ
شماره ۹۴/۴/۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مجمع عمومی فوق العاده مورخ
۹۴/۴/۳۱ در محل بانک تشکیل و بشرح ذیل نسبت به تعیین
همایش مدیره پست بانک ایران به شماره ثبت ۱۲۶۷۵ در اتحاد ائمه اسلام شریف
نماینده های مدیره و دارندگان حق امضاء و اختیارات مدیر عامل اتخاذ تصمیم شد.

تعیین سمت اعضاء:

- | | |
|------|--|
| ۱-۱- | آقای محمود حسن زاده قرائی به سمت عضو و رئیس هیأت |
| ۱-۲- | آقای فریز شبانیان به سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیر |
| ۱-۳- | آقای علی نعمتی به سمت عضو هیأت مدیره |
| ۱-۴- | آقای غلامحسین صباغی به سمت عضو هیأت مدیره |
| ۱-۵- | آقای خسرو فرحي به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل |

ضمناً آنکه سید حمأن حسین بور رئیس اداره کل حوزه مدیریت به عنوان مدیر جلسات هیأت مدیره تعیین گردید.

۲. صاحبان امضای مجاز:

کلیه اوراق، استاد تعهد آور، فراردادها، مدارک و اوراق بهادر با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره با
نکم، از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

٣. تفویض اختیارات و وظایف قانونی مدیر عامل:

در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه با حق توکیل به سایر کارکنان پانک به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض می گردد :

- ۱-۳- نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲-۳- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر.

۳-۳- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک.

۴-۳- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و راخواست اوراق تجاري.

۵-۳- تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها، موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.

۶-۳- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراهها، مراجع قضایی یا غیر قضایی 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 قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در

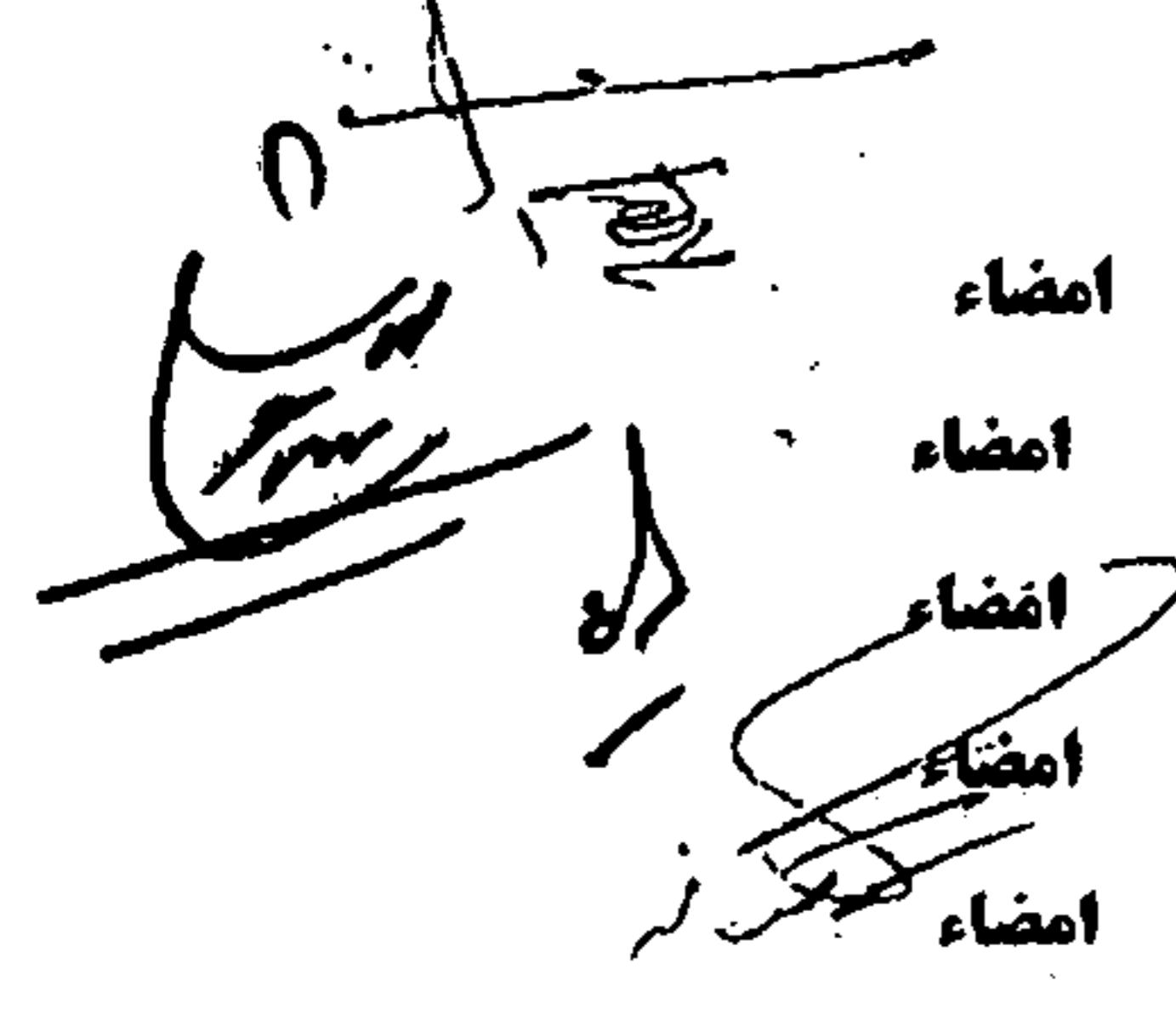
ان، خیابان شهید مطهری، شماره ۲۲۹۵ | تلفن گویا: ۰۴۱۷۸۱۵۸۷۶ | کد پستی: ۱۱۷۸۱ | www.postbank.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:

جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، و اخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش پس از تائید هیأت مدیره ، استرداد استناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جمل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوای به داوی و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) پس از تائید هیأت مدیره : اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوده ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا پس از اخذ تائیدیه هیأت مدیره ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث و دعوای خسارت ، قبول یا رد سوگندنامه ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر .

- ۳-۷ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن .
- ۳-۸ قبول امانت و به امانت گذاردن هر نوع استناد و مدارک و وجوده در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها .
- ۳-۹ پیشنهاد اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت و مشابه آن در شرکتها به هیأت مدیره .
- ۳-۱۰ تنظیم صورتهای مالی سالانه و ارائه گزارش فعالیت به هیأت مدیره در مهلت های مقرر .
- ۳-۱۱ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و ارائه به هیأت مدیره .
- ۳-۱۲ پیش بینی بودجه سالانه بانک و ارائه به هیأت مدیره و نظارت بر مصرف بودجه مصوب در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
- ۳-۱۳ پیشنهاد سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی در شرکت ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون عملیات بانکی بدون ریا و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به هیأت مدیره .
- ۳-۱۴ اجرای تصمیمات هیأت مدیره در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علامت تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات منصوبه . ضمناً به آقای علی آزاد دوین رئیس اداره کل حقوقی پست بانک و کالت داده می شود که ضمن مراجعته به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صور تجلیسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید .

امضاء
امضاء
امضاء
امضاء
امضاء


نام اعضای هیأت مدیره

۱. محمود حسن زاده قرانی رئیس هیأت مدیره
۲. فریبوز شعبانیان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره
۳. علی نعمتی عضو هیأت مدیره
۴. غلامحسین صباحی عضو هیأت مدیره
۵. خسرو فرخی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل