

صورتجلسه هیأت مدیره پست بانک ایران (سهامی عام)
شماره ۹۹۷ مورخ ۹۴/۴/۳۱

حسب معرفی آقای خسرو فرحی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی طی ابلاغ شماره ۱/۳۳۸۲۶ مورخ ۹۴/۴/۳۱ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۴/۴/۳۱ جلسه هیأت مدیره پست بانک ایران به شماره ثبت ۱۲۶۸۷۵ در محل بانک تشکیل و بشرح ذیل نسبت به تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و داورندگان حق امضاء و اختیارات مدیرعامل اتخاذ تصمیم شد.

۱. تعیین سمت اعضاء :

- ۱-۱ آقای محمود حسن زاده قرائی به سمت عضو و رئیس هیأت مدیره
- ۱-۲ آقای فریرز شعبانیان به سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره
- ۱-۳ آقای علی نعمتی به سمت عضو هیأت مدیره
- ۱-۴ آقای غلامحسین صباغی به سمت عضو هیأت مدیره
- ۱-۵ آقای خسرو فرحی به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

ضمناً آقای سیدرحمان حسین پور رئیس اداره کل حوزه مدیریت به عنوان دبیر جلسات هیأت مدیره تعیین گردید.

۲. صاحبان امضای مجاز :

کلیه اوراق ، اسناد تعهدآور، قراردادهای، مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

۳. تفویض اختیارات و وظائف قانونی مدیر عامل :

در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه بانک اختیارات موضوع ماده ۳۹ اساسنامه با حق توکیل به سایر کارکنان بانک به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می گردد :

- ۳-۱- نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۳-۲- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.
- ۳-۳- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک.
- ۳-۴- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۳-۵- تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها، موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
- ۳-۶- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادرها، 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 قضایی 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 ~~در~~ رسمی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در

